

MALE YERU(Conta em Meticais)

Balanco
31 December 2003

BALANÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2003

Descricao	31 de Dezembro de 2003	31 de Dezembro de 2002
Activos circulantes		
Caixa Meticais	323,885,140	149,850,625
Caixa Dolares	54,115,418	56,226,893
Caixa Randes	7,602,444	8,257,200
BIM Meticais	579,751,208	150,791,192
BIM Dolares	64,008,555	74,494,861
Credicoop P.d'Ouro	16,195,079	9,495,079
BIM Dolares Hluvuku	3,219,239,566	1,636,180,716
BIM Meticais Hluvuku	897,048,634	414,829,328
Credicoop nova conta	4,144,305	4,144,305
Sub total	5,165,990,349	2,504,270,199
Carteira de Emprest. B.Consumo	203,857,562	74,957,554
Carteira de Emprest. Habitação	1,607,037,536	503,385,170
Carteira de emprest. Agropec.	189,184,873	158,376,745
Carteira de emprest. Serviços	511,535,029	438,549,142
Carteira de Emprest. Comercio	2,525,910,519	2,852,300,028
Sub total	5,037,525,519	4,027,568,639
Reserva para perda Emp.	(313,535,660)	(2,391,364)
Outros Devedores	21,561,426	8,038,500
Intermon	90,000	
Devedor MACHOVO	360,057,891	
Sub total	68,173,657	5,647,136
Total do Activo circulante	10,271,689,526	6,537,485,974
Edificios e Equipamentos		
Edificio de Bela-vista	1,142,340,216	899,500,000
Edificio Escritorio Catembe	378,333,302	
Terreno Ponta D'Ouro	12,000,000	
Terrenos/propriedades Agricola	3,650,000	
Veiculos	509,000,000	509,000,000
Motorizadas	383,318,303.00	264,358,553
Equipamentos	421,785,800	312,765,577
Mobiliario	107,212,538	
Outros Equipamentos	15,899,019	
Sub total	2,973,539,178	1,985,624,130
Amortizacao de veiculos	(483,479,171)	(420,645,834)
Amortizacao de Motorizadas	(256,097,016)	(165,224,097)
Amortizacao de Equipamentos	(262,922,774)	(199,159,400)
Amortizacao de Edificios	(132,710,986)	(92,600,000)
Sub total	- 1,135,209,948.08	- 877,629,331.00
Total de Edificios e Equipamentos	1,838,329,230	1,107,994,799
Investimento em curso		
Ampliação Escritorio Sede		51,667,000
Construção de Escritorio Catembe		4,328,000
Const. de Escritorio P.D'Ouro	349,991,317	
Total Investimento em curso	349,991,317	55,995,000
Total de Activos	12,460,010,073	7,701,475,773
PASSIVOS e CAPITAL		
Passivos Circulantes		
Creditos para Clientes	29,099,362	63,484,114
Fundo Social Trabalhadores	78,796,376	96,464,597
Fundo de Seguro de Emp.	97,749,291	58,734,390
Total de Passivos circulantes	205,645,030	218,683,101
Capital		
Donativo Fundo Acumulado	7,008,208,526.12	5,192,450,393
Donativo Fundo Emp Acum.	3,265,525,627.00	2,365,074,662
Donativo por Equip. Acum.	28,980,000.00	28,980,000
Donativo para operações Exerc.	4,469,615,730.99	1,815,758,133
Donativo Fundo Emp. Exercício	758,261,035	900,450,965
Capital e outras fontes	3,438,005	3,438,005
Lucros e Prejuizos Acum.	(2,823,359,485)	(2,564,544,470)
Lucros e Prejuizos Exercício	(456,304,397)	(258,815,015)
Total Capital	12,254,365,043	7,482,792,673
Total do Passivo & Capital	12,460,010,073	7,701,475,773