

Balancete Trimestral CONTIF - Setembro (9)

Exercício Contabilístico: 2012 em milhares de AOA

Ao Abrigo do Aviso nº 15/07 de 12 de Setembro do Banco Nacional de Angola.

Conta - Designação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
* 1 Activo	3.646.653	116.876.207	-114.888.927	5.633.933
1.10 Disponibilidades	1.059.714	49.672.974	-48.829.680	1.903.009
1.20 Aplicações De Liquidez	153.395	42.108.894	-41.439.255	823.035
1.30 Títulos E Valores Mobiliários	0	0	0	0
1.50 Créditos No Sistema De Pagamentos	1.098.798	18.782.219	-18.782.219	1.098.799
1.60 Operações Cambiais	220.429	5.796.150	-5.696.598	319.981
1.70 Créditos	674.798	391.855	-47.206	1.019.447
1.80 Outros Valores	4.595	69.173	-20.446	53.322
1.90 Imobilizações	434.924	54.941	-73.523	416.342
* 2 Passivo	-2.363.553	10.630.215	-12.752.771	-4.486.110
2.10 Depósitos	-2.134.121	6.245.798	-8.164.191	-4.052.514
2.20 Captações Para Liquidez	0	0	0	0
2.50 Obrigações No Sistema De Pagamentos	-131	4.098.194	-4.174.187	-76.124
2.60 Operações Cambiais	-220.437	0	-99.544	-319.981
2.80 Outras Obrigações	-8.130	283.026	-284.005	-9.109
2.90 Provisões para Responsabilidades Pr	-735	3.197	-30.844	-28.382
* 3 Interesses Minoritários	0	0	0	0
* 4 Fundos Próprios	-1.912.142	0	0	-1.912.142
4.10 Capital Social	-2.200.000	0	0	-2.200.000
4.50 Resultados Transitados	287.858	0	0	287.858
* 5 Resultados	629.042	567.851	-432.574	764.318
5.10 Resultado Operacional	629.042	567.850	-432.574	764.318
5.90 Apuramento De Resultado	0	0	0	0
* 6 Fluxos De Caixa	0	61.857.644	-61.857.644	0
6.10 Fluxo De Caixa Das Operações	527.447	12.363.106	-12.410.784	479.768
6.20 Fluxo De Caixa Dos Investimentos	1.081.444	19.368.000	-18.271.960	2.177.483
6.30 Fluxo De Caixa Dos Financiamentos	-1.662.003	18.249.909	-20.141.564	-3.553.658
6.90 Variações Nas Disponibilidades	53.112	11.876.630	-11.033.336	896.406
* 7 Mutações Nos Fundos Próprios	0	0	0	0
7.10 Mutações No Capital Social	2.200.000	0	0	2.200.000
7.90 Variações Nos Fundos Próprios	-2.200.000	0	0	-2.200.000
* 9 Contas Extrapatrimoniais	0	10.671.571	-10.671.571	0
9.10 Contas De Controlo	-44.892	5.442.731	-4.496.579	901.261
9.99 Devedores E Credores Por Responsab.	44.892	5.228.840	-6.174.992	-901.261



Director de Contabilidade e Controlo de Gestão