

Balancete Trimestral CONTIF: Dezembro (12)

Exercício Contabilístico: 2014, em 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	12.102.685.418,68	3.582.764.710,17	4.039.245.612,78	11.646.204.516,07
1.10 Disponibilidades	2.775.727.481,27	552.789.712,64	211.948.275,79	3.116.568.918,12
1.20 Aplicações de Liquidez	0,00	0,00	0,00	0,00
1.30 Títulos e Valores Mobiliários	1.182.531.315,00	13.452.930,00	33.633.590,00	1.162.350.655,00
1.50 Créditos no sistema de Pagamentos	69.319.479,39	4.621.716,16	70.094.195,55	3.847.000,00
1.60 Operações Cambiais	0,00	2.707.101.479,67	2.707.101.479,67	0,00
1.70 Crédito	3.790.759.601,28	77.034.898,86	942.126.559,89	2.925.667.940,25
1.80 Outros Valores	140.628.796,31	65.594.252,77	18.198.049,08	188.025.000,00
1.90 Imobilizações	4.143.718.745,43	162.169.720,07	56.143.462,80	4.249.745.002,70
* 2 Passivo	-8.000.792.671,42	939.300.485,28	1.667.567.273,97	-8.729.059.460,11
2.10 Depósitos	-7.712.684.387,32	397.345.656,42	744.770.313,66	-8.060.109.044,56
2.20 Captações para Liquidez	0,00	370.194.526,03	620.232.882,19	-250.038.356,16
2.50 Obrigações no sistema de Pagamentos	-44.879.368,53	75.828.713,84	50.622.936,56	-19.673.591,25
2.80 Outras Obrigações	-100.606.807,68	30.351.773,25	227.385.965,57	-297.641.000,00
2.90 Provisões para Responsabilidades	-142.622.107,89	65.579.815,74	24.555.175,99	-101.597.468,14
* 3 Interesses Minoritários	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4 Fundos Próprios	-6.234.256.575,01	3.000.000,00	0,00	-6.231.256.575,01
4.10 Capital Social	-9.265.000.000,00	3.000.000,00		-9.262.000.000,00
4.50 Resultados Transitados	3.030.743.424,99			3.030.743.424,99
* 5 Resultados	2.132.363.827,75	1.181.747.691,30	0,00	3.314.111.519,05
5.10 Resultado Operacional	2.066.677.503,91	1.104.599.730,87		3.171.277.234,78
5.20 Resultado não operacional	65.686.323,84	77.147.960,43		142.834.284,27
5.90 Apuramento de Resultado	0,00	0,00		0,00
* 6 Fluxos de Caixa	0,00	1.201.525.638,83	1.201.525.638,83	0,00
6.10 Fluxo de Caixa das Operações	481.986.415,46	303.636.833,32	85.159.366,12	700.463.882,66
6.20 Fluxo de Caixa dos Investimentos	208.036.557,42	345.099.092,87	295.900.081,08	257.235.569,21
6.30 Fluxo de Caixa dos Financiamentos	992.742.114,03		608.517.915,84	384.224.198,19
6.90 Variações nas disponibilidades	-1.682.765.086,91	552.789.712,64	211.948.275,79	-1.341.923.650,06
* 7 Mutações nos fundos próprios	0,00	418.000.000,00	418.000.000,00	0,00
7.10 Mutações no Capital Social	9.162.055.400,00	0,00	418.000.000,00	8.744.055.400,00
7.50 Mutações nos resultados transitados	-1.451.072.205,34	0,00	0,00	-1.451.072.205,34
7.90 Variações nos Fundos Próprios	-7.710.983.194,66	418.000.000,00	0,00	-7.292.983.194,66
* 9 Contas Extrapatrimoniais	0,00	585.373.407,61	585.373.407,61	0,00
9.10 Contas de controlo	4.323.448.573,57	152.532.297,75	432.841.109,86	4.043.139.761,46
9.99 Devedores e Credores por Responsabilidades	-4.323.448.573,57	432.841.109,86	152.532.297,75	-4.043.139.761,46