

Balancete Trimestral CONTIF: JUNHO (15)
Exercício Contabilístico: 2015, 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	13.662.255.144,06	6.108.208.280,75	780.061.155,37	18.990.402.269,44
1.10 Disponibilidades	4.260.225.188,84	2.907.811.057,64	0,00	7.168.036.246,48
1.20 Aplicações de Liquidez	0,00	500.154.520,55	0,00	500.154.520,55
1.30 Títulos e Valores Mobiliários	1.182.466.850,81	1.984.794.635,56	0,00	3.167.261.486,37
1.50 Créditos no sistema de Pagamentos	229.705.007,71	0,00	190.244.642,44	39.460.365,27
1.60 Operações Cambiais	0,00	181.939.500,00	181.939.500,00	0,00
1.70 Crédito	3.532.681.885,23	405.789.621,35	329.131.540,77	3.609.339.965,81
1.80 Outros Valores	98.822.700,92	35.431.157,50	62.304.758,32	71.949.100,10
1.90 Imobilizações	4.358.353.510,55	92.287.788,15	16.440.713,84	4.434.200.584,86
* 2 Passivo	-10.353.646.530,59	534.007.701,60	6.245.177.322,41	-16.064.816.151,40
2.10 Depósitos	-9.816.039.946,44	0,00	5.981.878.861,77	-15.797.918.808,21
2.20 Captações para Liquidez	-270.046.320,56	270.046.320,56	0,00	0,00
2.50 Obrigações no sistema de Pagamentos	-6.162.729,18	9.292.988,78	23.845.821,97	-20.715.562,37
2.60 Operações Cambiais	0,00	183.481.088,40	183.481.088,40	0,00
2.80 Outras Obrigações	-151.197.437,31	52.327.625,72	32.936.086,01	-131.805.897,60
2.90 Provisões para Responsabilidades	-110.200.097,10	18.859.678,14	23.035.464,26	-114.375.883,22
* 3 Interesses Minoritários	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4 Fundos Próprios	-2.917.145.055,96	0,00	0,00	-2.917.145.055,96
4.10 Capital Social	-9.262.000.000,00	0,00	0,00	-9.262.000.000,00
4.50 Resultados Transitados	6.344.854.944,04	0,00	0,00	6.344.854.944,04
* 5 Resultados	167.369.547,72	6.415.668,03	182.226.277,83	-8.441.062,08
5.10 Resultado Operacional	166.383.215,75	0,00	182.226.277,83	-15.843.062,08
5.20 Resultado não operacional	986.331,97	6.415.668,03	0,00	7.402.000,00
5.90 Apuramento de Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00
* 6 Fluxos de Caixa	0,00	6.047.727.130,39	6.047.727.130,39	0,00
6.10 Fluxo de Caixa das Operações	366.028.638,45	0,00	367.707.443,76	-1.678.805,31
6.20 Fluxo de Caixa dos Investimentos	274.791.987,65	3.139.916.072,75	0,00	3.414.708.060,40
6.30 Fluxo de Caixa dos Financiamentos	-1.784.476.896,82	0,00	5.680.019.686,63	-7.464.496.583,45
6.90 Variações nas disponibilidades	1.143.656.270,72	2.907.811.057,64	0,00	4.051.467.328,36
* 7 Mutações nos fundos próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
7.10 Mutações no Capital Social	8.744.055.400,00	0,00	0,00	8.744.055.400,00
7.50 Mutações nos resultados transitados	-4.206.350.619,12	0,00	0,00	-4.206.350.619,12
7.90 Variações nos Fundos Próprios	-4.537.704.780,88	0,00	0,00	-4.537.704.780,88
* 9 Contas Extrapatrimoniais	0,00	941.674.931,12	941.674.931,12	0,00
9.10 Contas de controlo	5.556.356.919,32	941.674.931,12	0,00	6.498.031.850,44
9.99 Devedores e Credores por Responsabilidades	-5.556.356.919,32	0,00	941.674.931,12	-6.498.031.850,44