

Balancete Trimestral CONTIF: JUNHO (17)
Exercício Contabilístico: 2017, 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 | 34.243.799.052,41 | 5.086.825.252,68 | 4.310.253.841,21 | 35.020.370.463,88 |
| 1.10 Disponibilidades | 13.850.773.740,04 | 1.514.500.196,10 | 614.182.056,14 | 14.751.091.880,00 |
| 1.20 Aplicações de Liquidez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.30 Títulos e Valores Mobiliários | 9.116.583.585,66 | 1.841.104.009,28 | 2.011.950.414,28 | 8.945.737.180,66 |
| 1.50 Créditos no sistema de Pagamentos | 66.980.686,34 | 38.991.991,56 | 97.492.478,05 | 8.480.199,85 |
| 1.60 Operações Cambiais | 0,00 | 995.478.000,00 | 995.478.000,00 | 0,00 |
| 1.70 Crédito | 6.041.419.340,05 | 436.161.747,67 | 441.144.099,44 | 6.036.436.988,28 |
| 1.80 Outros Valores | 4.014.694.810,88 | 260.589.308,07 | 90.695.347,47 | 4.184.588.771,48 |
| 1.90 Imobilizações | 1.153.346.889,44 | 0,00 | 59.311.445,83 | 1.094.035.443,61 |
| * 2 Passivo | -29.548.908.650,38 | 1.645.646.825,33 | 2.050.182.512,69 | -29.953.444.337,74 |
| 2.10 Depósitos | -29.166.897.526,51 | 551.712.506,92 | 890.821.461,77 | -29.506.006.481,36 |
| 2.20 Captações para Liquidez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.50 Obrigações no sistema de Pagamentos | -132.529.682,61 | 57.786.445,63 | 49.557.890,91 | -124.301.127,89 |
| 2.60 Operações Cambiais | 0,00 | 1.017.409.676,33 | 1.017.409.676,33 | 0,00 |
| 2.80 Outras Obrigações | -143.947.807,70 | 18.738.196,45 | 59.912.726,39 | -185.122.337,64 |
| 2.90 Provisões para Responsabilidades | -105.533.633,56 | 0,00 | 32.480.757,29 | -138.014.390,85 |
| * 3 Interesses Minoritários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 4 Fundos Próprios | -4.340.169.089,40 | 105.541.785,29 | 105.541.789,21 | -4.340.169.093,32 |
| 4.10 Capital Social | -9.262.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.262.000.000,00 |
| 4.30 Reservas | -36.760.756,72 | 0,00 | 105.541.789,21 | -142.302.545,93 |
| 4.50 Resultados Transitados | 4.958.591.667,32 | 105.541.785,29 | 0,00 | 5.064.133.452,61 |
| * 5 Resultados | -354.721.312,63 | 0,00 | 372.035.720,19 | -726.757.032,82 |
| 5.10 Resultado Operacional | -348.436.135,40 | 0,00 | 355.009.354,95 | -703.445.490,35 |
| 5.20 Resultado não operacional | -6.285.177,23 | 0,00 | 17.026.365,24 | -23.311.542,47 |
| 5.90 Apuramento de Resultado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 6 Fluxos de Caixa | 0,00 | 3.866.697.913,81 | 3.866.697.913,81 | 0,00 |
| 6.10 Fluxo de Caixa das Operações | 0,00 | 0,00 | 1.361.922.086,58 | -1.361.922.086,58 |
| 6.20 Fluxo de Caixa dos Investimentos | 0,00 | 2.148.135.319,35 | 1.344.198.230,78 | 803.937.088,57 |
| 6.30 Fluxo de Caixa dos Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 342.370.320,52 | -342.370.320,52 |
| 6.90 Variações nas disponibilidades | 0,00 | 1.718.562.594,46 | 818.207.275,93 | 900.355.318,53 |
| * 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 | -1.451.072.205,34 | 0,00 | 0,00 | -1.451.072.205,34 |
| 7.90 Variações nos Fundos Próprios | -7.292.983.194,66 | 0,00 | 0,00 | -7.292.983.194,66 |
| * 9 Contas Extrapatrimoniais | 0,00 | 5.959.964.027,83 | 5.959.964.027,83 | 0,00 |
| 9.10 Contas de controlo | 22.451.701.246,26 | 3.807.817.875,87 | 2.152.146.151,96 | 24.107.372.970,17 |
| 9.99 Devedores e Credores por Responsabilidades | -22.451.701.246,26 | 2.152.146.151,96 | 3.807.817.875,87 | -24.107.372.970,17 |