

INSTITUIÇÃO	BNI
ANO FINANCEIRO	2011
INICIO DO PERIODO	2011-07-01
FIM DO PERIODO	2011-09-30

BALANCETE TRIMESTRAL

Publicado conforme Aviso 15/2007 de 12 Setembro do Banco Nacional de Angola

Valores expressos em AKZ

	Saldo Acumulado	Debito	Credito	Saldo Acumulado	
1	ACTIVO	110.036.060.197,42	1.160.376.374.969,69	-1.150.676.633.388,45	119.735.801.778,66
110	DISPONIBILIDADES	20.874.422.006,84	625.305.614.293,48	-624.320.011.809,24	21.860.024.491,08
120	APLICAÇÕES LIQUIDEZ	4.003.793.494,71	4.624.888.314,11	-4.799.161.933,06	3.829.519.875,76
130	TIT. VAL. MOB.	12.707.413.092,08	6.967.405.491,49	-3.921.226.298,62	15.753.592.284,95
140	INSTRU.FINANC. DERIV.	0,00	0,00	0,00	0,00
150	CRÉDITOS SISTEMA PAG.	0,00	69.987.975,00	-69.987.975,00	0,00
160	OP. CAMBIAIS	0,00	89.819.249.147,50	-89.821.929.236,02	-2.680.088,52
170	CRÉDITOS	62.813.233.017,74	423.118.941.810,71	-419.848.334.485,27	66.083.840.343,18
175	CLIENTES COMERCIAIS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
180	OUT. VALORES	1.629.517.323,96	9.040.450.446,40	-7.563.011.216,94	3.106.956.553,42
185	INVENTÁRIOS COMERCIAIS INDUSTRIAIS ADIANTAMENTOS F	0,00	0,00	0,00	0,00
190	IMOBILIZAÇÕES	8.007.681.262,09	1.429.837.491,00	-332.970.434,30	9.104.548.318,79
2	PASSIVO	-94.407.392.852,84	2.288.867.043.798,91	-2.297.120.513.601,29	-102.660.862.655,22
210	DEPÓSITOS	-76.202.149.225,54	623.468.752.137,70	-624.944.636.342,81	-77.678.033.430,65
220	CAPTAÇÕES LIQUIDEZ	0,00	30.583.660.798,60	-34.434.562.105,55	-3.850.901.306,95
230	CAPTAÇÕES COM TIT. VAL. MOB.	-19.234,64	0,00	-287,11	-19.521,75
240	INSTRU.FINANC. DERIV.	0,00	0,00	0,00	0,00
250	OBRIGAÇÕES SISTEMA PAG.	-1.097.803.112,21	1.625.570.030.776,91	-1.626.639.742.239,75	-2.167.514.575,05
260	OP. CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
270	OUTRAS CAPTAÇÕES	-16.049.306.351,84	3.925.950.034,73	-6.164.640.805,00	-18.287.997.122,11
275	ADIANTAMENTOS CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
280	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-999.401.213,61	5.318.650.050,97	-4.930.487.509,07	-611.238.671,71
285	FORNECEDORES COMERCIAIS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
290	PROVISÕES RESP PROVÁVEIS	-58.713.715,00	0,00	-6.444.312,00	-65.158.027,00
295	PROVISÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	INTERESSES MINORITÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
310	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
320	RESERVA ACTUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
330	RESERVAS FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
340	RES. POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
350	RES. TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
360	(-) DIVIDENDOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
370	RES. DA ALTERAÇÃO CRITÉRIOS CONTABILÍSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
380	(-) ACÇÕES OU QUOTAS PRÓPRIAS TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FUNDOS PRÓPRIOS	-13.314.826.632,92	0,00	-2.060.454,87	-13.316.887.087,79
410	CAPITAL SOCIAL	-6.039.104.180,30	0,00	0,00	-6.039.104.180,30
420	RESERVA ACTUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
430	RESERVAS FUNDOS	-3.201.011.808,13	0,00	-2.060.454,87	-3.203.072.263,00
440	RES. POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
450	RES. TRANSITADOS	-4.074.710.644,49	0,00	0,00	-4.074.710.644,49
460	(-) DIVIDENDOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
470	RES. DA ALTERAÇÃO CRITÉRIOS CONTABILÍSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
480	(-) ACÇÕES OU QUOTAS PRÓPRIAS TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RES.	-2.313.840.711,78	6.839.301.627,59	-8.283.512.951,45	-3.758.052.035,64
510	RES. OPERACIONAL	-2.764.376.645,69	6.523.267.566,26	-7.896.891.887,25	-4.138.000.966,68
520	RES. NÃO OPERACIONAL	450.535.933,91	316.034.061,33	-386.621.064,20	379.948.931,04
530	ENCARGOS SOBRE O RES. CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
580	INTERESSES MINORITÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
590	APURAMENTO DO RES.	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FX. CX.	0,00	101.980.442.358,73	-101.980.442.358,73	0,00
610	FX. CX. OP.	0,00	2.414.222.014,04	-3.336.072.501,77	-921.850.487,73
620	FX. CX. INV.	0,00	73.203.260.264,53	-72.281.408.382,80	921.851.881,73
630	FX. CX. FINANC	0,00	13.421.700.266,78	-13.421.701.660,78	-1.394,00
690	VARIAÇÕES NAS DISPONIBILIDADES	0,00	12.941.259.813,38	-12.941.259.813,38	0,00
7	MUTAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
710	MUTAÇÕES CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
720	MUTAÇÕES NA RESERVA ACTUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CAPI	0,00	0,00	0,00	0,00
730	MUTAÇÕES NAS RESERVAS FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
740	MUTAÇÕES NOS RES. POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
750	MUTAÇÕES NOS RES. TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
760	MUTAÇÕES NOS DIVIDENDOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
770	MUTAÇÕES RES. DA ALTERAÇÃO CRITÉRIOS CONTABILÍSTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
780	MUTAÇÕES ACÇÕES OU QUOTAS PÓPRIAS TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
790	VARIAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CONTROLO INTERNO OPERAÇÕES	0,00	517.114.831.182,17	-517.114.831.182,17	0,00
859	CONTAS POSICAO CAMBIAL	0,00	517.114.831.182,17	-517.114.831.182,17	0,00
9	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0,12	389.037.930.790,52	-389.037.930.790,65	-0,01
910	CONTAS CONTROLO	198.400.596.790,39	262.782.388.624,45	-256.024.689.529,73	205.158.295.885,11
920	RESPONSABILIDADES POR VALORES CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
999	DEVEDORES E CREDORES POR RESPONSABILIDADES EXTRAPA	-198.400.596.790,27	126.255.542.166,07	-133.013.241.260,92	-205.158.295.885,12
Total		0	4.464.215.924.727,61	-4.464.215.924.727,61	0,00