



001E

BALANCETE TRIMESTRAL – DESDE 1 DE JANEIRO ATÉ 31 DE MARÇO DE 2012

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

(000 Kz)					
ACTIVO	DESCRIÇÃO	SALDO ACUMULADO	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
1	ACTIVO	115.712.791.667,09	1.115.750.927.663,66	-1.111.713.510.277,02	119.750.209.053,73
110	DISPONIBILIDADES	23.609.027.621,79	545.180.814.037,98	-543.094.821.852,72	25.695.019.807,05
120	APLICAÇÕES LIQUIDEZ	5.166.523.091,74	23.025.043.156,71	-25.590.789.728,82	2.600.776.519,63
130	TIT. VAL. MOB.	12.649.622.407,26	39.112.271.435,06	-37.467.667.367,33	14.294.226.474,99
150	CRÉDITOS SISTEMA PAG.	0,00	0,00	0,00	0,00
160	OP. CAMBIAIS	-3.802.400,00	94.163.810.058,96	-94.165.685.096,89	-5.677.437,93
170	CRÉDITOS	62.014.565.120,89	407.294.864.664,59	-405.542.780.865,92	63.766.648.919,56
180	OUT. VALORES	1.272.301.973,56	4.250.770.256,30	-3.292.610.301,21	2.230.461.928,65
190	IMOBILIZAÇÕES	11.004.553.851,85	2.723.354.054,06	-2.559.155.064,13	11.168.752.841,78
2	PASSIVO	-99.175.208.682,38	2.329.827.297.268,63	-2.335.325.214.406,65	-104.673.125.820,40
210	DEPÓSITOS	-86.224.047.397,51	673.281.367.735,74	-676.310.978.758,42	-89.253.658.420,19
220	CAPTAÇÕES LIQUIDEZ	0,00	97.560.859.986,27	-97.560.859.986,27	0,00
230	CAPTAÇÕES COM TIT. VAL. MOB.	0,00	0,00	0,00	0,00
250	OBRIGAÇÕES SISTEMA PAG.	-855.326.863,78	1.528.386.828.768,16	-1.531.000.748.591,77	-3.469.246.687,39
270	OUTRAS CAPTAÇÕES	-10.366.213.734,32	22.511.510.542,38	-22.673.144.358,20	-10.527.847.550,14
280	FORNECEDORES COMERCIAIS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
290	PROVISÕES RESP PROVÁVEIS	-55.572.286,04	32.137.620,36	-31.716.408,15	-55.151.073,83
4	FUNDOS PRÓPRIOS	-13.316.887.087,79	0,00	-2.496.039.896,97	-15.812.926.984,76
410	CAPITAL SOCIAL	-6.039.104.180,30	0,00	0,00	-6.039.104.180,30
430	RESERVAS FUNDOS	-3.203.072.263,00	0,00	-644.139.000,00	-3.847.211.263,00
450	RES. TRANSITADOS	-4.074.710.644,49	0,00	-1.851.900.896,97	-5.926.611.541,46
5	RES.	-3.220.695.896,97	14.747.005.300,59	-10.790.465.652,21	735.843.751,41
510	RES. OPERACIONAL	0,00	10.318.881.566,58	-9.734.337.694,03	584.543.872,55
520	RES. NÃO OPERACIONAL	0,00	433.591.581,54	-282.291.702,68	151.299.878,86
530	ENCARGOS SOBRE O RES. CORRENTE	0,00	773.836.255,50	-773.836.255,50	0,00
590	APURAMENTO DO RES.	0,00	3.221.242.858,12	-3.221.242.858,12	0,00
6	FX. CX.	0,00	84.127.508.996,42	-84.127.508.996,42	0,00
610	FX. CX. OP.	-1.779.458.259,46	1.919.060.925,99	-947.498.738,47	-807.896.071,94
620	FX. CX. INV.	1.779.458.259,46	82.208.448.070,43	-83.180.010.257,95	807.896.071,94
630	FX. CX. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
690	VARIAÇÕES NAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CONTROLO INTERNO OPERAÇÕES	0,00	481.578.079.455,21	-481.578.079.455,21	0,00
859	CONTAS POSICAO CAMBIAL	0,00	481.578.079.455,21	-481.578.079.455,21	0,00
9	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0,05	527.167.092.275,94	-527.167.092.275,97	0,02
910	CONTAS CONTROLO	209.237.676.569,24	373.181.883.074,24	-372.965.916.491,37	209.453.643.152,11
999	DEVEDORES E CREDORES POR RESPONSABILIDADES EXTRAPA	-209.237.676.569,19	153.985.209.201,70	-154.201.175.784,60	-209.453.643.152,09
Total		0,00	6.147.835.564.234,79	-6.147.835.564.234,79	0,00