

001E

|                   |            |
|-------------------|------------|
| INSTITUIÇÃO       | BNI        |
| ANO FINANCEIRO    | 2015       |
| INICIO DO PERIODO | 2015-04-01 |
| FIM DO PERIODO    | 2015-06-30 |

## BALANCETE TRIMESTRAL

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

Valores expressos em KZ

| Conta | Descrição  | Saldo Acumulado  | Debito            | Credito            | Saldo Acumulado  |
|-------|--|------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 1     | ACTIVO   | 208.152.630.020  | 3.843.685.877.967 | -3.618.308.095.529 | 225.377.782.437  |
| 110   | DISPONIBILIDADES                                   | 36.891.380.407   | 1.349.348.104.256 | -1.306.815.269.650 | 42.532.834.606   |
| 120   | APLICAÇÕES LIQUIDEZ                                | 11.782.067.669   | 94.333.251.036    | -79.467.371.821    | 14.865.879.215   |
| 130   | TIT. VAL. MOB.                                     | 24.875.567.973   | 67.039.871.545    | -38.325.641.315    | 28.714.230.229   |
| 150   | CRÉDITOS SISTEMA PAG.                              | 172.503.441      | 69.615.171.971    | -69.318.626.778    | 296.545.194      |
| 160   | OP. CAMBIAIS                                       | 0                | 110.169.686.379   | -110.169.686.379   | 0                |
| 170   | CRÉDITOS   | 94.399.070.050   | 1.569.945.972.765 | -1.475.870.288.756 | 94.075.684.009   |
| 180   | OUT. VALORES                                       | 10.818.195.292   | 545.033.336.331   | -531.142.049.329   | 13.891.287.002   |
| 190   | IMOBILIZAÇÕES                                      | 29.213.845.187   | 38.200.483.684    | -7.199.161.502     | 31.001.322.182   |
| 2     | PASSIVO  | -187.309.500.659 | 6.584.060.737.104 | -6.788.016.194.049 | -203.955.456.945 |
| 210   | DEPÓSITOS  | -153.084.629.685 | 2.027.358.969.492 | -2.177.755.344.640 | -150.396.375.148 |
| 220   | CAPTAÇÕES LIQUIDEZ                                 | -20.297.202.975  | 495.777.678.158   | -526.219.798.396   | -30.442.120.238  |
| 250   | OBRIGAÇÕES SISTEMA PAG.                            | -1.248.149.333   | 3.912.480.845.098 | -3.913.727.736.367 | -1.246.891.269   |
| 260   | OP. CAMBIAIS                                       | 0                | 110.730.594.476   | -110.730.594.476   | 0                |
| 270   | OUTRAS CAPTAÇÕES                                   | -9.349.261.057   | 12.860.808.633    | -21.763.585.626    | -8.902.776.993   |
| 280   | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                  | -2.885.155.596   | 22.037.185.159    | -34.511.693.409    | -12.474.508.250  |
| 290   | PROVISÕES RESP PROVÁVEIS                           | -445.102.013     | 2.814.656.088     | -3.307.441.136     | -492.785.048     |
| 4     | FUNDOS PRÓPRIOS                                    | -18.826.215.809  | 2.537.633.525     | -22.363.913.847    | -19.826.280.321  |
| 410   | CAPITAL SOCIAL                                     | -14.642.808.296  | 0                 | -14.642.808.296    | -14.642.808.296  |
| 430   | RESERVAS FUNDOS                                    | -3.565.960.130   | 8.707.453         | -3.829.256.457     | -3.820.549.004   |
| 440   | RES. POTENCIAIS                                    | 970.290.484      | 1.186.180.552     | -215.890.068       | 970.290.484      |
| 450   | RES. TRANSITADOS                                   | -2.930.483.387   | 0                 | -3.675.959.025     | -3.675.959.025   |
| 480   | (-) ACÇÕES OU QUOTAS PRÓPRIAS TESOURARIA           | 1.342.745.521    | 1.342.745.521     | 0                  | 1.342.745.521    |
| 5     | RES.   | -2.016.913.552   | 528.479.950.106   | -530.075.995.277   | -1.596.045.171   |
| 510   | RES. OPERACIONAL                                   | -857.200.925     | 526.577.519.010   | -528.565.038.803   | -1.987.519.792   |
| 520   | RES. NÃO OPERACIONAL                               | 136.766.744      | 442.346.891       | -196.726.157       | 245.620.734      |
| 530   | ENCARGOS SOBRE O RES. CORRENTE                     | 0                | 163.604.833       | -17.750.945        | 145.853.888      |
| 590   | APURAMENTO DO RES.                                 | -1.296.479.371   | 1.296.479.371     | -1.296.479.371     | 0                |
| 6     | FX. CX.  | 0                | 151.599.526.365   | -151.599.526.365   | 0                |
| 610   | FX. CX. OP.  | -6.163.609.282   | 212.728.971       | -7.479.751.696     | -7.267.022.725   |
| 620   | FX. CX. INV.                                       | 6.163.609.282    | 151.386.797.395   | -144.119.774.670   | 7.267.022.725    |
| 690   | VARIAÇÕES NAS DISPONIBILIDADES                     | 0                | 0                 | 0                  | 0                |
| 8     | CONTROLO INTERNO OPERAÇÕES                         | 0                | 1.298.537.352.117 | -1.298.537.352.117 | 0                |
| 859   | CONTAS POSICAO CAMBIAL                             | 0                | 1.298.537.352.117 | -1.298.537.352.117 | 0                |
| 9     | CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS                           | 0                | 1.211.920.895.528 | -1.211.920.895.528 | 0                |
| 910   | CONTAS CONTROLO                                    | 178.746.046.567  | 844.076.728.323   | -658.234.374.538   | 185.842.353.785  |
| 999   | DEVEDORES E CREDORES POR RESPONSABILIDADES EXTRAPA | -178.746.046.567 | 367.844.167.205   | -553.686.520.991   | -185.842.353.785 |