

001E

INSTITUIÇÃO	BNI
ANO FINANCEIRO	2015
INICIO DO PERIODO	2015-01-01
FIM DO PERIODO	2015-03-31

## BALANCETE TRIMESTRAL

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

Valores expressos em AKZ

Conta	Descrição	Saldo Acumulado	Debito	Credito	Saldo Acumulado
1	ACTIVO	202.093.136.266	1.579.435.601.153	-1.371.282.971.133	208.152.630.020
110	DISPONIBILIDADES	29.885.788.434	528.444.591.304	-491.553.210.897	36.891.380.407
120	APLICAÇÕES LIQUIDEZ	16.400.686.502	79.055.721.228	-67.273.653.559	11.782.067.669
130	TIT. VAL. MOB.	23.611.646.930	31.778.824.187	-6.903.256.213	24.875.567.973
150	CRÉDITOS SISTEMA PAG.	66.970.448	31.373.491.060	-31.200.987.619	172.503.441
160	OP. CAMBIAIS	925.767.000	49.911.852.058	-49.911.852.058	0
170	CRÉDITOS	88.444.953.472	801.433.804.497	-707.034.734.447	94.399.070.050
180	OUT. VALORES	14.060.908.342	22.565.051.185	-11.746.855.892	10.818.195.292
190	IMOBILIZAÇÕES	28.696.415.138	34.872.265.635	-5.658.420.448	29.213.845.187
2	PASSIVO	-182.152.152.133	3.008.490.415.409	-3.195.799.916.068	-187.309.500.659
210	DEPÓSITOS	-155.344.157.842	1.002.955.144.993	-1.156.039.774.678	-153.084.629.685
220	CAPTAÇÕES LIQUIDEZ	-15.047.479.081	49.614.471.779	-69.911.674.755	-20.297.202.975
250	OBRIGAÇÕES SISTEMA PAG.	-292.509.534	1.889.278.991.411	-1.890.527.140.744	-1.248.149.333
260	OP. CAMBIAIS	-926.280.000	50.208.751.033	-50.208.751.033	0
270	OUTRAS CAPTAÇÕES	-6.978.675.690	4.373.536.883	-13.722.797.940	-9.349.261.057
280	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-3.016.004.853	9.721.659.301	-12.606.814.897	-2.885.155.596
290	PROVISÕES RESP PROVÁVEIS	-547.045.133	2.337.860.008	-2.782.962.021	-445.102.013
4	FUNDOS PRÓPRIOS	-18.644.504.762	2.532.926.525	-21.359.142.334	-18.826.215.809
410	CAPITAL SOCIAL	-14.642.808.296	0	-14.642.808.296	-14.642.808.296
430	RESERVAS FUNDOS	-3.568.460.583	4.000.453	-3.569.960.583	-3.565.960.130
440	RES. POTENCIAIS	1.154.501.984	1.186.180.552	-215.890.068	970.290.484
450	RES. TRANSITADOS	-2.930.483.387	0	-2.930.483.387	-2.930.483.387
480	(-) ACÇÕES OU QUOTAS PRÓPRIAS TESOURARIA	1.342.745.521	1.342.745.521	0	1.342.745.521
5	RES.	-1.296.479.371	7.097.404.051	-9.114.317.603	-2.016.913.552
510	RES. OPERACIONAL	-1.310.483.626	6.849.848.240	-7.707.049.166	-857.200.925
520	RES. NÃO OPERACIONAL	-78.656.563	229.804.865	-93.038.121	136.766.744
530	ENCARGOS SOBRE O RES. CORRENTE	92.660.818	17.750.945	-17.750.945	0
590	APURAMENTO DO RES.	0	0	-1.296.479.371	-1.296.479.371
6	FX. CX.	0	84.691.294.062	-84.691.294.062	0
610	FX. CX. OP.	-5.298.459.095	162.392.637	-6.326.001.919	-6.163.609.282
620	FX. CX. INV.	5.298.459.095	84.528.901.425	-78.365.292.143	6.163.609.282
690	VARIAÇÕES NAS DISPONIBILIDADES	0	0	0	0
8	CONTROLO INTERNO OPERAÇÕES	0	602.043.920.060	-602.043.920.060	0
859	CONTAS POSICAO CAMBIAL	0	602.043.920.060	-602.043.920.060	0
9	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0	726.060.004.030	-726.060.004.030	0
910	CONTAS CONTROLO	174.769.851.892	539.657.586.921	-360.911.540.354	178.746.046.567
999	DEVEDORES E CREDORES POR RESPONSABILIDADES EXTRAPA	-174.769.851.892	186.402.417.109	-365.148.463.676	-178.746.046.567