



001E

BALANCETE TRIMESTRAL – DESDE 1 DE JULHO ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2016

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 | 286.724.820.456 | 1.936.579.907.707 | -1.931.842.724.761 | 291.462.003.402 |
| 110 | DISPONIBILIDADES | 40.261.744.010 | 656.090.384.741 | -657.367.393.845 | 38.984.734.906 |
| 120 | APLICAÇÕES LIQUIDEZ | 44.761.524.124 | 244.888.895.254 | -255.611.674.538 | 34.038.744.840 |
| 130 | TIT. VAL. MOB. | 53.089.991.227 | 51.248.965.745 | -36.843.781.874 | 67.495.175.097 |
| 150 | CRÉDITOS SISTEMA PAG. | 413.101.456 | 83.336.867.638 | -83.364.347.862 | 385.621.232 |
| 160 | OP. CAMBIAIS | 0,00 | 35.958.797.253 | -35.958.797.253 | 0,00 |
| 170 | CRÉDITOS | 97.104.388.723 | 845.957.769.013 | -849.674.748.898 | 93.387.408.838 |
| 180 | OUT. VALORES | 30.461.331.879 | 18.631.306.475 | -12.332.087.473 | 36.760.550.881 |
| 190 | IMOBILIZAÇÕES | 20.632.739.038 | 466.921.588 | -689.893.018 | 20.409.767.608 |
| 2 | PASSIVO | -265.204.752.117 | 4.670.370.860.381 | -4.674.975.844.353 | -269.809.736.090 |
| 210 | DEPÓSITOS | -210.146.837.990 | 1.270.741.706.503 | -1.252.169.608.779 | -191.574.740.266 |
| 220 | CAPTAÇÕES LIQUIDEZ | -28.593.712.653 | 6.103.343.165 | -4.982.197.624 | -27.472.567.113 |
| 250 | OBRIGAÇÕES SISTEMA PAG. | -324.965.072 | 3.315.160.605.045 | -3.315.151.680.248 | -316.040.276 |
| 260 | OP. CAMBIAIS | 0,00 | 36.186.683.777 | -36.186.683.777 | 0,00 |
| 270 | OUTRAS CAPTAÇÕES | -8.905.402.631 | 2.323.358.350 | -1.965.406.942 | -8.547.451.223 |
| 280 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | -16.040.864.004 | 39.789.669.509 | -63.962.633.271 | -40.213.827.766 |
| 290 | PROVISÕES RESP PROVÁVEIS | -1.192.969.766 | 65.494.033 | -557.633.712 | -1.685.109.446 |
| 4 | FUNDOS PRÓPRIOS | -21.434.247.449 | 3.485.368 | 0,00 | -21.430.762.081 |
| 410 | CAPITAL SOCIAL | -14.642.808.296 | 0,00 | 0,00 | -14.642.808.296 |
| 430 | RESERVAS FUNDOS | -4.076.320.046 | 3.485.368 | 0,00 | -4.072.834.678 |
| 440 | RES. POTENCIAIS | 886.597.458 | 0,00 | 0,00 | 886.597.458 |
| 450 | RES. TRANSITADOS | -4.673.570.132 | 0,00 | 0,00 | -4.922.972.909 |
| 480 | (-) ACÇÕES OU QUOTAS PRÓPRIAS TESOURARIA | 1.071.853.567 | 0,00 | 0,00 | 1.071.853.567 |
| 5 | RES. | -85.820.890 | 13.368.643.190 | -13.504.327.531 | -221.505.231 |
| 510 | RES. OPERACIONAL | -224.279.472 | 10.281.638.865 | -10.633.552.086 | -576.192.693 |
| 520 | RES. NÃO OPERACIONAL | 133.419.378 | 530.384.275 | -376.747.678 | 287.055.974 |
| 530 | ENCARGOS SOBRE O RES. CORRENTE | 5.039.205 | 62.592.282 | 0,00 | 67.631.487 |
| 590 | APURAMENTO DO RES. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | FX. CX. | 0,00 | 74.308.472.493 | -74.308.472.493 | 0,00 |
| 610 | FX. CX. OP. | -1.476.799.670 | 153.394.637 | -1.102.848.008 | -2.426.253.040 |
| 620 | FX. CX. INV. | 1.476.799.670 | 74.155.077.856 | -73.205.624.485 | 2.426.253.040 |
| 690 | VARIAÇÕES NAS DISPONIBILIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | CONTROLO INTERNO OPERAÇÕES | 0,00 | 1.207.106.056.958 | -1.207.106.056.958 | 0,00 |
| 859 | CONTAS POSICAO CAMBIAL | 0,00 | 1.207.106.056.958 | -1.207.106.056.958 | 0,00 |
| 9 | CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS | 0,00 | 427.263.494.685 | -427.263.494.685 | 0,00 |
| 910 | CONTAS CONTROLO | 271.850.909.674 | 244.277.031.076 | -215.759.095.621 | 300.368.845.130 |
| 999 | DEVEDORES E CREDORES POR RESPONSABILIDADES EXTRAPA | -271.850.909.674 | 182.986.463.609 | -211.504.399.065 | -300.368.845.130 |