

BALANCETE 1º TRIMESTRE

Em cumprimento com o aviso nº 15/07 de 12 de Setembro do Banco Nacional de Angola

Exercício: 2016
Início Período: 01-jan-16
Fim Período: 31-mar-16

Milhares de AOA

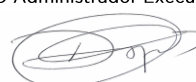
Conta - Plano	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVO	3.213.295	67.979.013	-67.751.847	3.440.461
1.10	DISPONIBILIDADES	1.121.332	12.776.643	-12.693.131	1.204.844
1.20	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	1.003.066	5.313.763	-5.715.149	601.680
1.30	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	600.501	11.537.598	-11.237.314	900.785
1.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS	0	0	0	0
1.50	CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	0	34.793.667	-34.793.667	0
1.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	0	925.763	-925.763	0
1.70	CRÉDITOS	0	875.325	-692.453	182.872
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0	0	0	0
1.80	OUTROS VALORES	104.508	1.690.696	-1.653.512	141.691
1.85	INVENTÁRIOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS E ADIANT A FORN	0	0	0	0
1.90	IMOBILIZAÇÕES	383.888	65.558	-40.858	408.588
2	PASSIVO	-1.259.815	7.251.381	-7.570.826	-1.579.259
2.10	DEPÓSITOS	-1.073.625	5.226.567	-5.572.472	-1.419.530
2.20	CAPTACÕES PARA LIQUIDEZ	0	200.030	-200.030	0
2.30	CAPTACÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0	0	0	0
2.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS	0	0	0	0
2.50	OBRIGAÇÕES NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	0	0	0	0
2.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	0	811.848	-811.848	0
2.70	OUTRAS CAPTAÇÕES	0	0	0	0
2.75	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0	0	0	0
2.80	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-186.190	960.345	-933.884	-159.729
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0	0	0	0
2.90	PROVISÕES PARA RESPONSABILIDADES PROVÁVEIS	0	52.591	-52.591	0
2.95	PROVISÕES TÉCNICAS	0	0	0	0
3	INTERESSES MINORITÁRIOS	0	0	0	0
3.10	CAPITAL SOCIAL	0	0	0	0
3.20	RESERVA DE ACTUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL SOCIAL	0	0	0	0
3.30	RESERVAS E FUNDOS	0	0	0	0
3.40	RESULTADOS POTENCIAIS	0	0	0	0
3.50	RESULTADOS TRANSITADOS	0	0	0	0
3.60	(-) DIVIDENDOS ANTECIPADOS	0	0	0	0
3.70	RESULTADO DA ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS CONTABILÍSTICOS	0	0	0	0
3.80	(-) ACCÇÕES OU QUOTAS PRÓPRIAS EM TESOURARIA	0	0	0	0
4	FUNDOS PRÓPRIOS	-2.500.000	546.519	0	-1.953.481
4.10	CAPITAL SOCIAL	-2.500.000	0	0	-2.500.000
4.20	RESERVA DE ACTUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL SOCIAL	0	0	0	0
4.30	RESERVAS E FUNDOS	0	0	0	0
4.40	RESULTADOS POTENCIAIS	0	0	0	0
4.50	RESULTADOS TRANSITADOS	0	546.519	0	546.519
4.60	(-) DIVIDENDOS ANTECIPADOS	0	0	0	0
4.70	RESULTADO DA ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS CONTABILÍSTICOS	0	0	0	0
4.80	(-) ACCÇÕES OU QUOTAS PRÓPRIAS EM TESOURARIA	0	0	0	0
5	RESULTADOS	546.519	11.290.795	-11.745.035	92.279
5.10	RESULTADO OPERACIONAL	546.519	10.678.860	-11.133.100	92.279
5.20	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0	0	0	0
5.30	ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE	0	13.463	-13.463	0
5.80	INTERESSES MINORITÁRIOS	0	0	0	0
5.90	APURAMENTO DO RESULTADO	0	598.472	-598.472	0
6	FLUXOS DE CAIXA	0	319.434.316	-319.434.316	0
6.10	FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES	-447.463	2.957.258	-3.182.834	-673.038
6.20	FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS	-2.004.830	59.953.994	-59.990.635	-2.041.472
6.30	FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS	1.073.625	99.743.572	-99.397.844	1.419.354
6.90	VARIAÇÕES NAS DISPONIBILIDADES	1.378.668	156.779.491	-156.863.003	1.295.156
7	MUTAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS	0	546.519	-546.519	0
7.10	MUTAÇÕES NO CAPITAL SOCIAL	0	0	0	0
7.20	MUTAÇÕES NA RESERVA DE ACTUALIZ MONET DO C. SOCIAL	0	0	0	0
7.30	MUTAÇÕES NAS RESERVAS E FUNDOS	0	0	0	0
7.40	MUTAÇÕES NOS RESULTADOS POTENCIAIS	0	0	0	0
7.50	MUTAÇÕES NOS RESULTADOS TRANSITADOS	0	0	-546.519	-546.519
7.60	MUTAÇÕES NOS DIVIDENDOS ANTECIPADOS	0	0	0	0
7.70	MUTAÇÕES NO RES DA ALTER DE CRITÉRIOS CONTABILÍSTICOS	0	0	0	0
7.80	MUTAÇÕES EM ACCÇÕES OU QUOTAS PRÓPR EM TESOURARIA	0	0	0	0
7.90	VARIAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS	0	546.519	0	546.519
9	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0	11.969.630	-11.969.630	0
9.10	CONTAS DE CONTROLO	997.450	8.575.494	-9.501.160	71.783
9.20	RESPONSABILIDADES POR VALORES CONTINGENTES	0	0	0	0
9.99	DEVEDORES E CREDORES POR RESPONSABIL EXTRAPATRIMON	-997.450	3.394.136	-2.468.470	-71.783
		0	838.036.346	-838.036.346	0

O Director de Contabilidade



Marciano Pimentel de Miranda Cardoso

O Administrador Executivo



Divaldo da Silva Pereira dos Santos

