

**BALANCETE 3º TRIMESTRE**

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

Exercício: 2016  
Início Período: 01-jul-16  
Fim Período: 30-set-16

Milhares de AOA


Conta - Plano	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>9.836.357</b>	<b>121.719.560</b>	<b>-119.784.272</b>	<b>11.771.646</b>
1.10	DISPONIBILIDADES	2.915.864	44.896.373	-45.022.168	2.790.068
1.20	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	0	2.205.139	-2.205.139	0
1.30	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.596.867	11.614.200	-11.110.053	2.101.014
1.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS	0	0	0	0
1.50	CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	0	34.172.294	-34.172.294	0
1.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	0	20.471.289	-20.471.289	0
1.70	CRÉDITOS	2.638.924	7.478.334	-6.275.945	3.841.312
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0	0	0	0
1.80	OUTROS VALORES	141.126	473.041	-482.705	131.461
1.85	INVENTÁRIOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS E ADIANT A FORN	0	0	0	0
1.90	IMOBILIZAÇÕES	2.543.577	408.891	-44.678	2.907.790
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-4.689.389</b>	<b>43.519.842</b>	<b>-45.630.882</b>	<b>-6.800.429</b>
2.10	DEPÓSITOS	-4.477.190	10.331.681	-8.879.651	-3.025.160
2.20	CAPTAÇÕES PARA LIQUIDEZ	0	25.474.991	-28.981.322	-3.506.331
2.30	CAPTAÇÕES 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	-3.618	738.675	-749.065	-14.008
2.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	0	5.868.352	-5.868.352	0
2.70	OUTRAS CAPTAÇÕES	0	0	0	0
2.75	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0	0	0	0
2.80	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-208.580	1.106.143	-1.152.493	-254.930
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0	0	0	0
2.90	PROVISÕES PARA RESPONSABILIDADES PROVÁVEIS	0	0	0	0
2.95	PROVISÕES TÉCNICAS	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>INTERESSES MINORITÁRIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>4</b>	<b>FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>-5.453.481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.453.481</b>
4.10	CAPITAL SOCIAL	-6.000.000	0	0	-6.000.000
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	546.519	0	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
<b>5</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>306.512</b>	<b>12.384.109</b>	<b>-12.208.357</b>	<b>482.264</b>
5.10	RESULTADO OPERACIONAL	304.600	11.837.590	-11.661.838	480.352
5.20	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	1.913	0	0	1.913
5.30	ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE	0	0	0	0
5.80	INTERESSES MINORITÁRIOS	0	0	0	0
5.90	APURAMENTO DO RESULTADO	0	546.519	-546.519	0
<b>6</b>	<b>FLUXOS DE CAIXA</b>	<b>0</b>	<b>139.945.642</b>	<b>-139.945.642</b>	<b>0</b>
6.10	FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES	-693.266	3.673.000	-3.646.035	-666.301
6.20	FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS	-6.762.188	30.966.746	-33.348.414	-9.143.857
6.30	FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS	7.871.318	61.463.090	-59.234.183	10.100.226
6.90	VARIAÇÕES NAS DISPONIBILIDADES	-415.864	43.842.806	-43.717.010	-290.068
<b>7</b>	<b>MUTAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.10	MUTAÇÕES NO CAPITAL SOCIAL	3.500.000	0	0	3.500.000
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	-546.519	0	0	-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	-2.953.481	0	0	-2.953.481
<b>9</b>	<b>CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS</b>	<b>0</b>	<b>23.517.045</b>	<b>-23.517.045</b>	<b>0</b>
9.10	CONTAS DE CONTROLO	3.429.069	11.691.385	-11.826.471	3.293.983
9.20	RESPONSABILIDADES POR VALORES CONTINGENTES	0	0	0	0
9.99	DEVEDORES E CREDORES POR RESPONSABIL EXTRAPATRIMON	-3.429.069	11.825.660	-11.690.574	-3.293.983
		<b>0</b>	<b>682.172.397</b>	<b>-682.172.397</b>	<b>0</b>

O Director de Contabilidade



Marciano Pimentel de Miranda Cardoso

O Administrador Executivo



Divaldo da Silva Pereira dos Santos

