



BALANCETE TRIMESTRAL

Referente ao período compreendido entre 01 de Julho à 30 de Setembro de 2014

(em milhares de Kwanzas)

Conta	Designação	Débito	Crédito	Saldo
1.	Activo	6.257.447.399	-6.183.349.991	74.097.408
1.10	Disponibilidades	2.528.421.647	-2.518.574.831	9.846.815
1.20	Aplicações de liquidez	2.065.133.108	-2.053.632.270	11.500.838
1.30	Títulos e valores mobiliários	14.866.336	-4.928.535	9.937.800
1.40	Instrumentos financeiros derivados	11	-11	0
1.50	Créditos no sistema de pagamentos	1.283.696.049	-1.283.163.719	532.330
1.60	Operações cambiais	0	0	0
1.70	Créditos	340.071.175	-303.848.442	36.222.733
1.75	Cientes comerciais e industriais	0	0	0
1.80	Outros valores	18.977.804	-18.374.072	603.732
1.85	Inventários comerciais e industriais e adiantamentos a fornecedores	0	0	0
1.90	Imobilizações	6.281.270	-828.110	5.453.160
2.	Passivo	681.423.853	-746.203.412	-64.779.559
2.10	Depósitos	492.740.851	-551.146.427	-58.405.577
2.20	Captações para liquidez	13.057.180	-14.040.998	-983.818
2.30	Captações com títulos e valores mobiliários	0	0	0
2.40	Instrumentos financeiros derivados	554	-554	0
2.50	Obrigações no Sistema de pagamentos	164.577.236	-165.513.499	-936.263
2.60	Operações cambiais	0	0	0
2.70	Outras captações	3.206.012	-6.265.826	-3.059.815
2.75	Adiantamentos de clientes	0	0	0
2.80	Outras obrigações	7.819.671	-9.098.590	-1.278.919
2.85	Fornecedores comerciais e industriais	0	0	0
2.90	Provisões para responsabilidades prováveis	22.349	-137.517	-115.168
2.95	Provisões técnicas	0	0	0
3.	Interesses minoritários	0	0	0
3.10	Capital social	0	0	0
3.20	Reserva de actualização monetária do capital social	0	0	0
3.30	Reservas e fundos	0	0	0
3.40	Resultados potenciais	0	0	0
3.50	Resultados transitados	0	0	0
3.60	(-)Dividendos antecipados	0	0	0
3.70	Resultado da alteração de critérios contabilísticos	0	0	0
3.80	(-) Acções ou quotas próprias em tesouraria	0	0	0
4.	Fundos próprios	7.646.720	-15.576.995	-7.930.276
4.10	Capital social	0	-4.182.000	-4.182.000
4.20	Reserva de actualização monetária do capital social	0	0	0
4.30	Reservas e fundos	0	-3.748.276	-3.748.276
4.40	Resultados potenciais	0	0	0
4.50	Resultados transitados	7.646.720	-7.646.720	0
4.60	(-)Dividendos antecipados	0	0	0
4.70	Resultado da alteração de critérios contabilísticos	0	0	0
4.80	(-) Acções ou quotas próprias em tesouraria	0	0	0
5.	Resultados	143.189.866	-144.577.439	-1.387.573
5.10	Resultado operacional	134.639.157	-136.551.973	-1.912.816
5.20	Resultado não operacional	122.474	-50.476	71.999
5.30	Encargos sobre o resultado corrente	781.515	-328.271	453.244
5.80	Interesses minoritários	0	0	0
5.90	Apuramento do resultado	7.646.720	-7.646.720	0
6.	Fluxos de caixa	45.560.268	-45.560.268	0
6.10	Fluxo de caixa das operações	65.506	-545.683	-480.178
6.20	Fluxo de caixa dos investimentos	26.483.968	-22.853.929	3.630.040
6.30	Fluxo de caixa dos financiamentos	8.848.710	-8.848.710	0
6.90	Variações nas disponibilidades	10.162.084	-13.311.946	-3.149.862
7.	Mutações nos fundos próprios	4.255.868	-4.255.868	0
7.10	Mutações no capital social	0	0	0
7.20	Mutações na reserva de actualização monetária do capital social	0	0	0
7.30	Mutações nas reservas e fundos	3.026.785	0	3.026.785
7.40	Mutações nos resultados potenciais	0	0	0
7.50	Mutações nos resultados transitados	819.084	-4.250.785	-3.431.701
7.60	Mutações nos dividendos antecipados	0	0	0
7.70	Mutações no resultado da alteração de criterios contabilisticos	0	0	0
7.80	Mutações em acções ou quotas próprias em tesouraria	0	0	0
7.90	Variações nos fundos próprios	410.000	-5.084	404.916
9.	Contas extrapatrimoniais	782.136.355	-782.136.355	0
9.10	Contas de controlo	423.715.653	-373.287.777	50.427.876
9.20	Responsabilidades por valores contingentes	0	0	0
9.99	Devedores e credores por responsabilidades extrapatrimoniais	358.420.702	-408.848.578	-50.427.876