



## BALANCETE TRIMESTRAL

Referente ao período compreendido entre 01 de Outubro à 31 de Dezembro de 2014

(em milhares de Kwanzas)

Conta	Designação	Débito	Crédito	Saldo
1.	Activo	7.970.432.211	-7.894.288.124	76.144.086
1.10	Disponibilidades	3.225.823.543	-3.215.910.427	9.913.116
1.20	Aplicações de liquidez	2.618.943.098	-2.608.887.418	10.055.680
1.30	Títulos e valores mobiliários	18.118.115	-5.148.005	12.970.110
1.40	Instrumentos financeiros derivados	20.695	-20.695	0
1.50	Créditos no sistema de pagamentos	1.598.440.558	-1.597.793.518	647.040
1.60	Operações cambiais	0	0	0
1.70	Créditos	475.539.258	-439.143.301	36.395.957
1.75	Cientes comerciais e industriais	0	0	0
1.80	Outros valores	25.349.692	-24.968.087	381.606
1.85	Inventários comerciais e industriais e adiantamentos a fornecedores	0	0	0
1.90	Imobilizações	8.197.252	-2.416.675	5.780.577
2.	Passivo	885.590.696	-952.186.798	-66.596.102
2.10	Depósitos	640.382.324	-699.385.754	-59.003.430
2.20	Captações para liquidez	21.027.287	-23.125.220	-2.097.932
2.30	Captações com títulos e valores mobiliários	0	0	0
2.40	Instrumentos financeiros derivados	556	-106.365	-105.809
2.50	Obrigações no Sistema de pagamentos	210.113.303	-211.255.831	-1.142.528
2.60	Operações cambiais	0	0	0
2.70	Outras captações	3.480.062	-6.620.621	-3.140.560
2.75	Adiantamentos de clientes	0	0	0
2.80	Outras obrigações	10.494.659	-11.504.385	-1.009.726
2.85	Fornecedores comerciais e industriais	0	0	0
2.90	Provisões para responsabilidades prováveis	92.505	-188.622	-96.117
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	194.888.608	-196.506.316	-1.617.708
5.10	Resultado operacional	186.064.584	-187.994.349	-1.929.765
5.20	Resultado não operacional	223.096	-142.349	80.747
5.30	Encargos sobre o resultado corrente	954.208	-722.899	231.309
5.80	Interesses minoritários	0	0	0
5.90	Apuramento do resultado	7.646.720	-7.646.720	0
6.	Fluxos de caixa	53.692.811	-53.692.811	0
6.10	Fluxo de caixa das operações	65.559	-591.821	-526.262
6.20	Fluxo de caixa dos investimentos	33.798.428	-27.536.647	6.261.781
6.30	Fluxo de caixa dos financiamentos	9.257.670	-9.257.670	0
6.90	Variações nas disponibilidades	10.571.154	-16.306.673	-5.735.519
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	1.032.450.279	-1.032.450.279	0
9.10	Contas de controlo	563.739.147	-483.858.219	79.880.928
9.20	Responsabilidades por valores contingentes	0	0	0
9.99	Devedores e credores por responsabilidades extrapatrimoniais	468.711.132	-548.592.060	-79.880.928