



BALANCETE TRIMESTRAL

Referente ao período compreendido entre 01 de Julho à 30 de Setembro de 2015

(em milhares de Kwanzas)

Conta	Designação	Débito	Crédito	Saldo
1.	Activo	2.879.101.875	-2.792.196.999	86.904.876
1.10	Disponibilidades	841.755.416	-823.692.494	18.062.922
1.20	Aplicações de liquidez	264.006.047	-264.006.047	0
1.30	Títulos e valores mobiliários	23.743.782	-1.627.209	22.116.574
1.40	Instrumentos financeiros derivados	0	0	0
1.50	Créditos no sistema de pagamentos	1.316.184.680	-1.316.074.534	110.146
1.60	Operações cambiais	0	0	0
1.70	Créditos	407.667.280	-367.977.027	39.690.252
1.75	Cientes comerciais e industriais	0	0	0
1.80	Outros valores	18.423.161	-17.661.019	762.142
1.85	Inventários comerciais e industriais e adiantamentos a fornecedores	0	0	0
1.90	Imobilizações	7.321.508	-1.158.668	6.162.840
2.	Passivo	801.834.900	-878.438.297	-76.603.397
2.10	Depósitos	432.157.765	-495.617.793	-63.460.027
2.20	Captações para liquidez	222.331.090	-227.980.256	-5.649.166
2.30	Captações com títulos e valores mobiliários	0	0	0
2.40	Instrumentos financeiros derivados	152.640	-152.640	0
2.50	Obrigações no Sistema de pagamentos	141.641.325	-143.242.071	-1.600.746
2.60	Operações cambiais	0	0	0
2.70	Outras captações	175.657	-4.386.493	-4.210.836
2.75	Adiantamentos de clientes	0	0	0
2.80	Outras obrigações	5.354.990	-6.959.018	-1.604.028
2.85	Fornecedores comerciais e industriais	0	0	0
2.90	Provisões para responsabilidades prováveis	21.433	-100.027	-78.594
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	62.345.070	-72.646.549	-10.301.479
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	-4.880.984	-4.880.984
4.40	Resultados potenciais	0	0	0
4.50	Resultados transitados	8.715.423	-8.715.423	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	53.629.647	-54.868.142	-1.238.495
5.10	Resultado operacional	52.124.426	-53.570.563	-1.446.137
5.20	Resultado não operacional	1.028.474	-1.092.015	-63.542
5.30	Encargos sobre o resultado corrente	476.747	-205.564	271.183
5.80	Interesses minoritários	0	0	0
5.90	Apuramento do resultado	0	0	0
6.	Fluxos de caixa	34.537.577	-34.537.577	0
6.10	Fluxo de caixa das operações	27.342	-759.733	-732.391
6.20	Fluxo de caixa dos investimentos	30.413.298	-19.806.830	10.606.469
6.30	Fluxo de caixa dos financiamentos	4.059.120	-4.059.120	0
6.90	Variações nas disponibilidades	37.817	-9.911.895	-9.874.078
7.	Mutações nos fundos próprios	5.868.493	-5.868.493	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	4.159.493	0	4.159.493
7.40	Mutações nos resultados potenciais	0	0	0
7.50	Mutações nos resultados transitados	819.084	-5.868.493	-5.049.410
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	889.916	0	889.916
9.	Contas extrapatrimoniais	1.101.496.505	-1.101.496.505	0
9.10	Contas de controlo	633.783.067	-484.790.693	148.992.375
9.20	Responsabilidades por valores contingentes	0	0	0
9.99	Devedores e credores por responsabilidades extrapatrimoniais	467.713.437	-616.705.812	-148.992.375