



BALANCETE TRIMESTRAL

Referente ao período compreendido entre 01 de Julho à 30 de Setembro de 2016

(em milhares de Kwanzas)

Conta	Designação	Débito	Crédito	Saldo
1.	Activo	1.791.820.462	-1.697.597.215	94.223.247
1.10	Disponibilidades	423.167.227	-407.777.427	15.389.800
1.20	Aplicações de liquidez	67.787.835	-63.233.332	4.554.502
1.30	Títulos e valores mobiliários	30.306.666	-2.827.079	27.479.588
1.40	Instrumentos financeiros derivados	0	0	0
1.50	Créditos no sistema de pagamentos	968.869.803	-968.799.414	70.390
1.60	Operações cambiais	0	0	0
1.70	Créditos	274.788.510	-236.686.760	38.101.751
1.75	Cientes comerciais e industriais	0	0	0
1.80	Outros valores	17.923.103	-17.003.414	919.689
1.85	Inventários comerciais e industriais e adiantamentos a fornecedores	0	0	0
1.90	Imobilizações	8.977.317	-1.269.789	7.707.528
2.	Passivo	516.625.217	-598.864.317	-82.239.100
2.10	Depósitos	346.409.873	-416.834.172	-70.424.299
2.20	Captações para liquidez	78.037.812	-82.036.377	-3.998.565
2.30	Captações com títulos e valores mobiliários	0	0	0
2.40	Instrumentos financeiros derivados	0	0	0
2.50	Obrigações no Sistema de pagamentos	86.001.010	-87.027.524	-1.026.514
2.60	Operações cambiais	0	0	0
2.70	Outras captações	216.444	-5.379.249	-5.162.805
2.75	Adiantamentos de clientes	0	0	0
2.80	Outras obrigações	5.859.389	-7.301.086	-1.441.697
2.85	Fornecedores comerciais e industriais	0	0	0
2.90	Provisões para responsabilidades prováveis	100.689	-285.908	-185.220
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	26.005.872	-37.990.019	-11.984.147
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	-6.128.828	-6.128.828
4.40	Resultados potenciais	0	0	0
4.50	Resultados transitados	8.274.964	-8.274.964	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	17.730.908	-19.404.227	-1.673.319
5.10	Resultado operacional	16.936.957	-18.965.552	-2.028.594
5.20	Resultado não operacional	255.483	-192.204	63.278
5.30	Encargos sobre o resultado corrente	538.468	-246.471	291.997
5.80	Interesses minoritários	0	0	0
5.90	Apuramento do resultado	0	0	0
6.	Fluxos de caixa	24.131.391	-24.131.391	0
6.10	Fluxo de caixa das operações	2.971	-808.499	-805.529
6.20	Fluxo de caixa dos investimentos	17.517.196	-6.322.680	11.194.516
6.30	Fluxo de caixa dos financiamentos	4.976.790	-4.976.790	0
6.90	Variações nas disponibilidades	1.634.435	-12.023.422	-10.388.987
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	803.660.145	-803.660.145	0
9.10	Contas de controlo	496.196.709	-321.559.465	174.637.243
9.20	Responsabilidades por valores contingentes	0	0	0
9.99	Devedores e credores por responsabilidades extrapatrimoniais	307.463.437	-482.100.680	-174.637.243