

Banco Valor, S.A.

- Balancete Trimestral CONTIF

Período: de 01/01/2012 a 31/03/2012

Ao Abrigo do Aviso nº 15/07 de 12 de Setembro do Banco Nacional de Angola.

Conta - Designação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
* 1 Activo	2.430.216	60.386.208	-59.202.736	3.613.688
1.10 Disponibilidades	1.006.602	27.836.570	-27.422.939	1.420.233
1.20 Aplicações De Liquidez		20.103.467	-20.103.467	
1.30 Títulos E Valores Mobiliários		745.750	-395.491	350.259
1.50 Créditos No Sistema De Pagamentos	1.102.231	5.967.497	-5.970.807	1.098.921
1.60 Operações Cambiais		5.142.422	-5.142.422	
1.70 Créditos	34.527	402.240	-9.120	427.647
1.80 Outros Valores	128.030	10.747	-127.563	11.214
1.90 Imobilizações	158.825	177.515	-30.926	305.414
* 2 Passivo	-482.318	13.915.430	-15.213.142	-1.780.030
2.10 Depósitos	-465.239	3.574.521	-4.878.383	-1.769.102
2.20 Captações Para Liquidez		190.844	-190.791	53
2.50 Obrigações No Sistema De Pagament	-2.070	9.811.397	-9.810.528	-1.201
2.80 Outras Obrigações	-15.009	338.669	-332.678	-9.018
2.90 Provisões Responsabilidades Prova			-761	-761
* 3 Interesses Minoritários				
* 4 Fundos Próprios	-2.200.000			-2.200.000
4.10 Capital Social	-2.200.000			-2.200.000
* 5 Resultados	252.102	493.832	-379.592	366.342
5.10 Resultado Operacional		493.832	-379.592	114.240
5.90 Apuramento De Resultado	252.102			252.102
* 6 Fluxos De Caixa		47.739.339	-47.739.339	
6.10 Fluxo De Caixa Das Operações		2.804.778	-1.546.489	1.258.289
6.20 Fluxo De Caixa Dos Investimentos		21.155.484	-19.930.375	1.225.109
6.30 Fluxo De Caixa Dos Financiamentos		2.654.007	-4.036.803	-1.382.796
6.90 Variações Nas Disponibilidades		21.125.068	-22.225.671	-1.100.603
* 7 Mutações Nos Fundos Próprios				
7.10 Mutações No Capital Social	2.200.000			2.200.000
7.90 Variações Nos Fundos Próprios	-2.200.000			-2.200.000
* 9 Contas Extrapatrimoniais		7.003.896	-7.003.896	
9.10 Contas De Controlo	2.892.939	2.255.821	-4.748.075	400.685
9.99 Devedores E Credores Por Responsa	-2.892.939	4.748.075	-2.255.821	-400.685