

**Balancete Trimestral CONTIF: Dezembro (12)**

Exercício contabilístico: 2013, em milhares de AOA

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	11.113.502	310.992.457	-306.985.596	15.120.364
1.10 Disponibilidades	4.163.628	136.547.105	-136.252.240	4.458.493
1.20 Aplicações De Liquidez	2.750.427	112.523.508	-114.123.936	1.149.999
1.30 Títulos E Valores Mobiliários	0	1.162.792	-441	1.162.351
1.50 Créditos No Sistema De Pagamentos	148.465	36.150.755	-36.034.220	265.000
1.60 Operações Cambiais	0	19.286.503	-19.286.503	0
1.70 Créditos	3.191.595	1.781.463	-995.531	3.977.527
1.80 Outros Valores	56.923	87.056	-76.183	67.796
1.90 Imobilizações	802.465	3.453.276	-216.542	4.039.199
* 2 Passivo	-8.359.565	83.727.190	-86.626.937	-11.259.313
2.10 Depósitos	-8.216.379	21.904.404	-23.680.291	-9.992.266
2.20 Captações Para Liquidez	0	0	0	0
2.50 Obrigações No Sistema De Pagament	-99.414	58.217.467	-58.152.752	-34.699
2.60 Operações Cambiais	0	0	0	0
2.80 Outras Obrigações	-8.416	3.589.521	-4.774.498	-1.193.394
2.90 Provisões para Responsabilidades	-35.357	15.798	-19.396	-38.954
* 3 Interesses Minoritários	0	0	0	0
* 4 Fundos Próprios	-3.388.928	4.840.000	-6.882.334	-5.431.262
4.10 Capital Social	-4.840.000	4.840.000	-6.882.334	-6.882.334
4.50 Resultados Transitados	1.451.072	0	0	1.451.072
* 5 Resultados	634.978	13.830.883	-12.895.662	1.570.198
5.10 Resultado Operacional	641.332	12.541.442	-11.647.954	1.534.820
5.20 Resultado Não Operacional	-6.354	42.145	-413	35.378
5.90 Apuramento De Resultado	0	1.247.296	-1.247.296	0
* 6 Fluxos De Caixa	0	73.254.313	-73.254.313	0
6.10 Fluxo De Caixa Das Operações	206.579	16.479.269	-15.634.304	1.051.544
6.20 Fluxo De Caixa Dos Investimentos	2.858.901	24.610.983	-20.752.713	6.717.171
6.30 Fluxo De Caixa Dos Financiamentos	-4.662.352	15.930.820	-20.928.920	-9.660.451
6.90 Variações Nas Disponibilidades	1.596.872	16.233.241	-15.938.377	1.891.737
* 7 Mutações Nos Fundos Próprios	0	11.722.334	-11.722.334	0
7.10 Mutações No Capital Social	4.840.000	6.882.334	-4.840.000	6.882.334
7.50 Mutações Nos Resultados Transitad	-1.451.072	0	0	-1.451.072
7.90 Variações Nos Fundos Próprios	-3.388.928	4.840.000	-6.882.334	-5.431.262
* 9 Contas Extrapatrimoniais	0	24.544.279	-24.544.279	0
9.10 Contas De Controlo	3.061.069	12.930.479	-12.173.661	3.817.887
9.99 Devedores E Credores Por Respon	-3.061.069	11.613.800	-12.370.617	-3.817.887

Director de Contabilidade Controlo e Gestão