

INSTITUIÇÃO : BANCO CAIXA GERAL TOTTA ANGOLA
ANO FINANCEIRO : 2014
INICIO PERIODO : 2014-01-01
FIM DO PERIODO : 2014-03-31

Valores Expressos em AKZ

Conta Contabilística	Descrição	Saldo Anterior	Débito Trimestre	Crédito Trimestre	Saldo Actual
1	ACTIVO	184.610.289.887,00	4.109.567.926.340,09	4.102.170.974.084,26	192.007.242.142,83
110	DISPONIBILIDADES	43.473.490.966,51	1.336.885.758.826,35	1.339.700.749.055,46	40.658.500.737,40
120	APLICACOES DE LIQUIDEZ	20.479.260.434,31	837.000.655.307,90	839.894.959.110,24	17.584.956.631,97
130	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	66.863.102.006,49	19.754.528.981,77	9.102.380.301,99	77.515.250.686,27
150	CREDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	176.412.854,40	1.728.792.391.537,23	1.724.837.779.283,23	4.131.025.108,40
160	OPERACOES CAMBIAIS	1.594.684.115,12	36.959.911.978,22	37.816.952.821,12	737.643.272,22
170	CREDITOS	44.056.877.336,71	147.719.123.277,23	148.297.851.057,63	43.478.149.556,31
180	OUTROS VALORES	436.816.337,75	1.813.430.232,11	1.781.776.782,04	468.469.787,82
190	IMOBILIZACOES	7.529.645.835,71	642.126.199,28	738.525.672,55	7.433.246.362,44
2	PASSIVO	-151.319.229.091,48	805.336.093.030,28	810.897.753.035,10	-156.880.889.096,30
210	DEPOSITOS	-132.395.383.780,76	682.289.242.581,93	693.604.421.502,46	-143.710.562.701,29
220	CAPTACOES PARA LIQUIDEZ	-81.487.697,26	5.851.451.768,40	7.401.346.820,81	-1.631.382.749,67
250	ORRIGACOES NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	-1.517.996.318,93	42.861.396.762,93	42.658.511.316,10	-1.315.110.872,10
260	OPERACOES CAMBIAIS	-1.598.206.309,55	38.041.145.195,95	37.181.116.033,36	-738.177.146,96
280	OUTRAS ORRIGACOES	-14.166.554.813,83	34.125.114.907,43	27.878.769.175,29	-7.920.209.081,69
290	PROVISOES PARA RESPONSABILIDADES PROVAVES	-1.559.600.171,15	2.167.741.813,64	2.173.588.187,08	-1.565.446.544,59
4	FUNDOS PROPRIOS	-33.291.060.795,52	105.559,97	99.949,85	-33.291.055.185,40
410	CAPITAL SOCIAL	-8.575.000.000,00	0,00	0,00	-8.575.000.000,00
420	RESERVA DE ACTUALIZACAO MONETARIA DO CAPITAL SOCIA	-801.912.624,61	0,00	0,00	-801.912.624,61
430	RESERVAS E FUNDOS	-16.656.618.948,22	0,00	0,00	-16.656.618.948,22
440	RESULTADOS POTENCIAIS	-580.221.529,51	12.422,41	6.812,29	-580.215.919,39
450	RESULTADOS TRANSITADOS	-6.677.307.693,18	93.137,56	93.137,56	-6.677.307.693,18
5	RESULTADOS	0,00	5.290.870.389.280,27	5.292.705.687.141,40	-1.835.297.861,13
510	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	5.290.165.144.314,14	5.292.384.722.380,29	-2.219.578.066,15
520	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	129.349.278,25	178.237.917,68	-48.888.639,43
530	ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE	0,00	575.895.687,88	142.726.843,43	433.168.844,45
9	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0,00	1.457.919.414.733,06	1.457.919.414.733,06	0,00
910	CONTAS DE CONTROLO	348.412.604.083,66	1.167.765.123.397,80	1.125.781.726.792,45	390.396.000.689,01
999	DEVEDORES E CREDORES POR RESPONSABILIDADES EXTRAPA	-348.412.604.083,66	290.154.291.335,26	332.137.687.940,61	-390.396.000.689,01