

INSTITUIÇÃO : BANCO CAIXA GERAL TOTTA ANGOLA
ANO FINANCEIRO: 2014
INICIO PERIODO: 2014-07-01
FIM DO PERIODO: 2014-09-30

Conta Contabilística	Descrição	Saldo Anterior	Débito Trimestre	Crédito Trimestre	Saldo Actual
1	ACTIVO	198.202.182.944,51	6.584.206.251.716,49	6.565.902.639.532,56	216.505.295.128,44
110	DISPONIBILIDADES	51.087.237.850,05	1.815.556.590.089,29	1.818.247.209.777,25	48.396.618.162,09
120	APLICACOES DE LIQUIDEZ	15.339.957.445,45	1.605.801.773.123,52	1.594.987.580.557,32	26.154.150.011,65
130	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	75.288.176.899,56	638.189.610.900,67	641.643.404.005,11	71.834.383.795,12
150	CREDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	146.698.963,22	2.281.385.175.499,35	2.281.253.048.812,22	278.825.650,35
160	OPERACOES CAMBIAIS	800.155.839,06	71.828.558.013,23	69.593.986.852,29	3.034.727.000,00
170	CREDITOS	47.315.408.721,46	167.836.347.423,11	156.840.391.938,68	58.311.364.205,89
180	OUTROS VALORES	624.304.809,01	2.805.888.558,12	2.599.967.167,98	830.226.199,15
190	IMOBILIZACOES	7.600.242.416,70	802.308.109,20	737.050.421,71	7.665.500.104,19
2	PASSIVO	-164.334.786.995,48	1.257.209.554.125,42	1.273.688.366.293,58	-180.813.599.163,64
210	DEPOSITOS	-146.359.432.072,89	958.012.097.349,18	975.165.551.084,78	-163.512.885.808,49
220	CAPTACOES PARA LIQUIDEZ	-5.281.641.103,62	112.525.379.270,00	109.325.735.498,17	-2.081.997.331,79
250	OBRIACOES NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	-1.040.444.628,46	71.829.379.330,08	71.775.298.970,09	-986.364.268,47
260	OPERACOES CAMBIAIS	-801.910.256,07	75.375.857.946,38	77.606.058.142,82	-3.032.110.452,51
280	OUTRAS OBRIACOES	-9.288.121.536,07	38.059.333.023,28	38.316.707.468,50	-9.545.495.981,29
290	PROVISOES PARA RESPONSABILIDADES PROVAVEIS	-1.563.237.398,37	1.407.507.206,50	1.499.015.129,22	-1.654.745.321,09
4	FUNDOS PROPRIOS	-30.019.148.368,75	397.517,12	990.587,01	-30.019.741.438,64
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	-20.062.045.871,75	0,00	0,00	-20.062.045.871,75
440	RESULTADOS POTENCIAIS	-580.189.872,40	397.517,12	990.587,01	-580.782.942,29
450	RESULTADOS TRANSITADOS	0,01	0,00	0,00	0,01
5	RESULTADOS	-3.848.247.580,28	6.634.168.308.177,07	6.635.992.515.122,95	-5.672.454.526,16
510	RESULTADO OPERACIONAL	-4.845.780.757,89	6.633.493.141.679,98	6.635.821.647.729,58	-7.174.286.807,49
520	RESULTADO NAO OPERACIONAL	-174.063.041,94	127.078.824,40	93.120.351,70	-140.104.569,24
530	ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE	1.171.596.219,55	548.087.672,69	77.747.041,67	1.641.936.850,57
7	MUTACOES NOS FUNDOS PROPRIOS	0,00	16.626.559.470,24	16.626.559.470,24	0,00
730	MUTACOES NAS RESERVAS E FUNDOS	0,00	3.405.426.923,52	0,00	3.405.426.923,52
740	MUTACOES NOS RESULTADOS POTENCIAIS	0,00	31.657,11	63.314,22	-31.657,11
750	MUTACOES NOS RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	9.949.188.462,84	9.949.188.462,84	0,00
790	VARIACOES NOS FUNDOS PROPRIOS	0,00	3.271.912.426,77	6.677.307.693,18	-3.405.395.266,41
9	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0,00	1.842.833.954.750,21	1.842.833.954.750,21	0,00
910	CONTAS DE CONTROLO	386.777.263.000,08	807.889.360.264,70	810.499.573.765,50	384.167.049.499,28
999	DEVEDORES E CREDORES POR RESPONSABILIDADES EXTRAPA	-386.777.263.000,08	1.034.944.594.485,51	1.032.334.380.984,71	-384.167.049.499,28

Valores Expressos em AKZ