BALANCETE TRIMESTRAL- JUNHO 2012

Publicado conforme Aviso 15/2007 de 12 de Setembro do Banco Nacional de Angola

INSTITUIÇÃO : BANCO CAIXA GERAL TOTTA ANGOLA
ANO FINANCEIRO: 2012
INICIO PERIODO: 01-04-2012
FIM DO PERIODO: 30-06-2012

Valores expressos em Kwanzas

Conta Contabilística	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	**ACTIVO**	**160.228.813.760,31**	**7.172.170.834.984,62**	**7.162.397.331.865,29**	**170.002.316.879,64**
110	DISPONIBILIDADES	32.782.999.713,58	1.674.834.993.962,67	1.674.805.681.158,54	32.812.312.517,71
120	APLICACOES DE LIQUIDEZ	16.533.941.809,63	1.202.351.604.669,22	1.199.548.011.333,43	19.337.535.145,42
130	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	47.042.304.889,25	186.361.977.429,68	196.890.234.771,87	36.514.047.547,06
140	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS	11.866.119.189,95	32.461.341.160,79	44.327.460.350,74	0,00
150	CREDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	16.184.051.787,27	3.930.760.452.583,82	3.943.868.533.892,18	3.075.970.478,91
160	OPERAÇOES CAMBIAIS	615.092,47	27.058.695.463,20	13.270.363.835,03	13.788.946.720,64
170	CREDITOS	27.853.092.621,82	121.226.568.497,33	98.202.436.044,50	50.877.225.074,65
180	OUTROS VALORES	629.323.817,42	-3.298.740.756,45	-8.886.650.293,89	6.217.233.354,86
190	IMOBILIZACOES	7.336.364.838,92	413.941.974,36	371.260.772,89	7.379.046.040,39
2	**PASSIVO**	**-132.746.360.736,38**	**837.291.568.976,64**	**848.067.222.885,05**	**-143.522.014.644,79**
210	DEPOSITOS	-98.906.585.458,00	532.814.713.736,52	544.701.869.732,68	-110.793.741.454,16
220	CAPTACOES PARA LIQUIDEZ	-102.813.572,94	6.601.782.421,12	6.599.732.574,56	-100.763.726,38
240	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS	775.077.553,53	1.761.194.298,83	1.760.999.639,21	775.272.213,15
250	OBRIGACOES NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	-29.581.526.348,37	355.302.401.160,75	344.251.397.649,62	-18.530.522.837,24
260	OPERACOES CAMBIAIS	-1.414.341.696,07	40.258.335.995,18	43.846.531.380,30	-5.002.537.081,19
280	OUTRAS OBRIGACOES	-2.383.626.870,17	-99.915.647.059,21	-93.926.163.996,83	-8.373.109.932,55
290	PROVISOES PARA RESPONSABILIDADES PROVAVEIS	-1.132.544.344,36	468.788.423,45	832.855.905,51	-1.496.611.826,42
4	**FUNDOS PROPRIOS**	**-26.086.403.598,84**	**4.766.795.016,81**	**2.431.065.458,58**	**-23.750.674.040,61**
410	CAPITAL SOCIAL	-8.575.000.000,00	0,00	0,00	-8.575.000.000,00
420	RESERVA DE ACTUALIZACAO MONETARIA DO CAPITAL SOCIAL	-801.912.624,61	0,00	0,00	-801.912.624,61
430	RESERVAS E FUNDOS	-11.365.727.151,53	0,00	2.431.065.458,58	-13.796.792.610,11
440	RESULTADOS POTENCIAIS	-576.968.805,88	0,00	0,00	-576.968.805,88
450	RESULTADOS TRANSITADOS	-4.766.795.016,82	4.766.795.016,81	0,00	-0,01
5	**RESULTADOS**	**-1.396.049.425,09**	**9.456.272.966.861,80**	**9.457.606.545.630,95**	**-2.729.628.194,24**
510	RESULTADO OPERACIONAL	-1.762.472.258,69	9.455.790.779.027,29	9.457.453.867.338,89	-3.425.560.570,29
520	RESULTADO NAO OPERACIONAL	-4.372.148,36	20.932.248,45	42.015.012,67	-25.454.912,58
530	ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE	370.794.981,96	461.255.586,06	110.663.279,39	721.387.288,63
6	**FLUXOS DE CAIXA**	0,00	0,00	0,00	0,00
6.10	FLUXOS DE CAIXA DAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.20	FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.30	FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.90	VARIAÇÕES NAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**MUTAÇÕES DOS FUNDOS PRÓPRIOS**	0,00	0,00	0,00	0,00
7.10	MUTAÇÕES NO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.20	MUTAC.RES.ACT.NO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.30	MUTAÇÕES NAS RESRVAS E FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.40	MUTAÇÕES NOS RESULTADOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.50	MUTAÇÕES NOS RESULATDOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.60	MUTAÇÕES DIVIDENDOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70	MUT.RESULT. ALTER CRIT.CONT	0,00	0,00	0,00	0,00
7.80	MUT. ACÇÕES QUOTAS PRO TESO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.90	VARIAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS**	**0,00**	**1.374.170.608.018,57**	**1.374.170.608.018,57**	**0,00**
910	CONTAS DE CONTROLO	83.037.757.861,47	760.748.818.182,19	729.001.640.155,50	114.784.935.888,16
999	DEVEDORES E CREDORES POR RESPONSABILIDADES EXTRAPA	-83.037.757.861,47	613.421.789.836,38	645.168.967.863,07	-114.784.935.888,16