BANCO DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA

B A L A N C E T E T R I M E S T R A L

3º TRIMESTRE DE 2016

(milhares de Kwanzas)

Conta	Designação da conta	Débito	Crédito	Saldo actual
1.	Activo	2.882.513.403	-2.732.496.221	150.017.182
1.10	Disponibilidades	1.532.051.200	-1.489.810.061	42.241.138
1.20	Aplicações de liquidez	382.242.805	-372.635.299	9.607.506
1.30	Títulos e valores mobiliários	81.917.644	-57.282.902	24.634.742
1.40	Instrumentos financeiros derivados	0	0	0
1.50	Créditos no sistema de pagamentos	92.719.679	-92.174.876	544.804
1.60	Operações cambiais	0	0	0
1.70	Créditos	513.021.962	-465.797.935	47.224.027
1.75	Clientes comerciais e industriais	0	0	0
1.80	Outros valores	265.544.358	-248.081.033	17.463.325
1.85	Inventários comerciais e industriais e adiantamentos a fornecedores	0	0	0
1.90	Imobilizações	15.015.755	-6.714.116	8.301.640
2.	Passivo	4.299.830.729	-4.433.541.252	-133.710.522
2.10	Depósitos	554.741.640	-663.558.215	-108.816.576
2.20	Captações para liquidez	0	0	0
2.30	Captações com títulos e valores mobiliários	0	0	0
2.40	Instrumentos financeiros derivados	0	0	0
2.50	Obrigações no Sistema de pagamentos	3.548.289.431	-3.548.901.850	-612.419
2.60	Operações cambiais	0	0	0
2.70	Outras captações	10.221.429	-21.537.141	-11.315.712
2.80	Outras obrigações	185.498.542	-196.658.985	-11.160.443
2.90	Provisões para responsabilidades prováveis	1.079.688	-2.885.061	-1.805.373
4.	Fundos próprios	46.644.623	-63.792.894	-17.148.272
4.10	Capital social	0	-6.893.954	-6.893.954
4.20	Reserva de actualização monetária do capital social	0	-175.708	-175.708
4.30	Reservas e fundos	14.919	-21.467.092	-21.452.173
4.40	Resultados potenciais	0	0	0
4.50	Resultados transitados	46.629.703	-35.256.141	11.373.563
4.60	(-) Dividendos antecipados	0	0	0
4.70	Resultado da alteração de critérios contabilísticos	0	0	0
4.80	(-) Acções ou quotas próprias em tesouraria	0	0	0
5.	Resultados	56.305.844	-55.464.232	841.612
5.10	Resultado operacional	56.195.764	-55.158.054	1.037.710
5.20	Resultado não operacional	110.080	-306.178	-196.098
5.30	Encargos sobre o resultado corrente	0	0	0
5.90	Apuramento do resultado	0	0	0
6.	Fluxos de caixa	21.064.470.474	-21.064.470.474	0
6.10	Fluxo de caixa das operações	3.224.225.902	-3.234.280.413	-10.054.511
6.20	Fluxo de caixa dos investimentos	1.011.381.499	-610.102.430	401.279.070
6.30	Fluxo de caixa dos financiamentos	8.844.461.368	-3.426.419.276	5.418.042.092
6.90	Variações nas disponibilidades	7.984.401.705	-13.793.668.355	-5.809.266.650
7.	Mutações nos fundos próprios	7.525.400	-7.525.400	0
7.10	Mutações no capital social	0	0	0
7.20	Mutações na reserva de actualização monetária do capital social	0	0	0
7.30	Mutações nas reservas e fundos	0	0	0
7.40	Mutações nos resultados potenciais	0	0	0
7.50	Mutações nos resultados transitados	0	-7.525.400	-7.525.400
7.60	Mutações nos dividendos antecipados	0	0	0
7.70	Mutações no resultado da alteração de critérios contabilísticos	0	0	0
7.80	Mutações em acções ou quotas próprias em tesouraria	0	0	0
7.90	Variações nos fundos próprios	7.525.400	0	7.525.400
9.	Contas extrapatrimoniais	5.396.873.418	-5.396.873.418	0
9.10	Contas de controlo	4.067.359.414	-3.898.181.489	169.177.924
9.20	Responsabilidades por valores contingentes	0	0	0
9.99	Devedores e credores por responsabilidades extrapatrimoniais	1.329.514.004	-1.498.691.928	-169.177.924

De acordo com o Aviso 15/2007 do Banco Nacional de Angola