

BALANCETE TRIMESTRAL

Ano Financeiro: 2025
 Início do Período: 01-01-2025
 Fim do Período: 31-12-2025

Montantes expressos em Kwanzas

Conta	Descritivo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	Activo	90 751 194 909,87	5 248 362 995 216,90	-5 151 120 080 191,42	97 242 915 025,48
110	Disponibilidades	10 510 887 259,80	3 000 530 488 349,73	-2 969 866 872 375,47	30 663 615 974,26
120	Aplicações de Liquidez	11 209 751 155,17	2 001 696 183 064,80	-2 001 694 075 679,81	2 107 384,99
130	Títulos e Valores Mobiliários	61 233 714 961,60	83 663 683 118,53	-24 873 151 640,84	58 790 531 477,69
150	Créditos no Sistema de Pagamentos	3 267 723,57	54 553 948 853,22	-54 575 365 449,56	-21 416 596,34
170	Créditos	3 150 618 074,56	88 124 081 690,71	-85 028 195 405,83	3 095 886 284,88
180	Outros Valores	2 032 203 243,88	13 684 722 160,47	-11 776 434 072,29	1 908 288 088,18
190	Imobilizações	2 610 752 491,29	6 109 887 979,44	-3 305 985 567,62	2 803 902 411,82
2	Passivo	-32 713 674 552,49	4 045 853 701 504,33	-4 081 904 153 410,99	-36 050 451 906,66
210	Depósitos	-30 991 772 936,98	347 442 010 809,51	-382 224 924 126,42	-34 782 913 316,91
220	Rekurs. B.Centrais E Out Inst CR	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Obrigações no Sistema de Pagamentos	55 781 646,18	3 674 884 849 997,54	-3 674 699 455 740,53	185 394 257,01
270	Outras Captações	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Outras Obrigações	-1 777 683 261,69	23 526 840 697,28	-24 979 773 544,04	-1 452 932 846,76
290	Provisões para Responsabilidades Prováveis	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Fundos Próprios	-47 661 093 249,75	294 212 452 918,02	-341 873 546 167,77	-47 661 093 249,75
410	Capital Social	-20 000 000 000,00	0,00	-20 000 000 000,00	-20 000 000 000,00
430	Reservas e Fundos	-5 139 201 120,84	2 714 914 897,80	-7 854 116 018,64	-5 139 201 120,84
450	Resultados Transitados	-25 530 181 045,02	288 489 249 104,11	-314 019 430 149,13	-25 530 181 045,02
470	Resultado Alteração Política Contabilística	8 288 916,11	8 288 916,11	0,00	8 288 916,11
480	(-)ACÇÕES PRÓP.QUOTA PROP.TESO	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	0,00	3 000 000 000,00
5	Resultados	-10 376 427 107,63	2 696 540 840 914,15	-2 710 072 210 783,23	-13 531 369 869,08
510	Resultado Operacional	-10 429 689 213,33	2 696 266 058 002,63	-2 709 880 360 016,73	-13 614 302 014,10
520	Resultado não Operacional	53 262 105,70	274 782 911,52	-191 850 766,50	82 932 145,02
530	Encarg. Sobre o Resultado Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Apuramento de Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Fluxos de Caixa	-0,03	566 406 675 838,73	-566 406 675 838,71	0,02
610	Fluxo Caixa das Operações	-18 747 756 480,67	45 067 133 846,02	-66 172 264 865,96	-21 105 131 019,94
620	Fluxo Caixa dos Investimentos	79 165 607 917,18	429 510 918 397,00	-347 823 328 871,26	81 687 589 525,74
630	Fluxo Caixa dos Financiamentos	-130 591 450 607,33	3 392 888 134,07	-134 406 441 388,16	-131 013 553 254,09
690	Variações nas Disponibilidades	70 173 599 170,79	88 435 735 461,64	-18 004 640 713,33	70 431 094 748,31
7	Mutações nos Fundos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Mutações no Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
790	Variações nos Fundos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contas Extrapatrimoniais	0,07	6 272 324 439 185,04	-6 272 324 439 185,01	0,03
910	Contas de Controlo	15 824 630 372,69	6 256 906 789 629,29	-6 241 802 124 696,70	15 104 664 932,59
999	Devedores e Credores por Responsabilidades Extrapatrimoniais	-15 824 630 372,62	15 417 649 555,75	-30 522 314 488,31	-15 104 664 932,56

Nota: Contas preliminares não auditadas