



## BALANCETE TRIMESTRAL

Referente ao período compreendido entre 01 de Julho a 30 de Setembro de 2013

(em milhares de Kwanzas)

Conta	Designação	Débito	Crédito	Saldo
1.	Activo	3.072.357.583	-3.032.010.846	40.346.737
1.10	Disponibilidades	1.163.935.838	-1.150.342.350	13.593.488
1.20	Aplicações de liquidez	763.086.674	-756.786.460	6.300.214
1.30	Títulos e valores mobiliários	1.397.208	-94.076	1.303.132
1.40	Instrumentos financeiros derivados	0	0	0
1.50	Créditos no sistema de pagamentos	866.633.666	-864.927.512	1.706.155
1.60	Operações cambiais	0	0	0
1.70	Créditos	250.651.688	-236.437.137	14.214.551
1.75	Clientes comerciais e industriais	0	0	0
1.80	Outros valores	22.595.510	-21.815.462	780.047
1.85	Inventários comerciais e industriais e adiantamentos a fornecedores	0	0	0
1.90	Imobilizações	4.056.999	-1.607.848	2.449.151
2.	Passivo	484.331.297	-516.623.096	-32.291.800
2.10	Depósitos	342.550.634	-370.824.438	-28.273.804
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	133.607.303	-136.084.759	-2.477.456
2.60	Operações cambiais	0	0	0
2.70	Outras captações	219	-219	0
2.75	Adiantamentos de clientes	0	0	0
2.80	Outras obrigações	8.161.864	-9.681.865	-1.520.001
2.85	Fornecedores comerciais e industriais	0	0	0
2.90	Provisões para responsabilidades prováveis	11.277	-31.815	-20.538
2.95	Provisões técnicas	0	0	0
3.	Interesses minoritários	0	0	0
3.10	Capital social	0	0	0
3.20	Reserva de actualização monetária do capital social	0	0	0
3.30	Reservas e fundos	0	0	0
3.40	Resultados potenciais	0	0	0
3.50	Resultados transitados	0	0	0
3.60	(-)Dividendos antecipados	0	0	0
3.70	Resultado da alteração de critérios contabilísticos	0	0	0
3.80	(-) Acções ou quotas próprias em tesouraria	0	0	0
4.	Fundos próprios	4.211.700	-11.087.311	-6.875.610
4.10	Capital social	0	-4.182.000	-4.182.000
4.20	Reserva de actualização monetária do capital social	0	0	0
4.30	Reservas e fundos	0	-2.693.611	-2.693.611
4.40	Resultados potenciais	0	0	0
4.50	Resultados transitados	4.211.700	-4.211.700	0
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	68.604.406	-69.783.734	-1.179.328
5.10	Resultado operacional	63.568.949	-65.316.802	-1.747.853
5.20	Resultado não operacional	35.189	-63.501	-28.312
5.30	Encargos sobre o resultado corrente	788.568	-191.731	596.837
5.80	Interesses minoritários	0	0	0
5.90	Apuramento do resultado	4.211.700	-4.211.700	0
6.	Fluxos de caixa	10.364.090	-10.364.090	0
6.10	Fluxo de caixa das operações	1.971	-426.330	-424.360
6.20	Fluxo de caixa dos investimentos	10.362.120	-8.672.602	1.689.518
6.30	Fluxo de caixa dos financiamentos	0	0	0
6.90	Variações nas disponibilidades	0	-1.265.158	-1.265.158
7.	Mutações nos fundos próprios	3.101.203	-3.101.203	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	1.972.119	0	1.972.119
7.40	Mutações nos resultados potenciais	0	0	0
7.50	Mutações nos resultados transitados	819.084	-2.786.119	-1.967.036
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	310.000	-315.084	-5.084
9.	Contas extrapatrimoniais	571.003.327	-571.003.327	0
9.10	Contas de controlo	301.046.307	-277.090.968	23.955.339
9.20	Responsabilidades por valores contingentes	0	0	0
9.99	Devedores e credores por responsabilidades extrapatrimoniais	269.957.020	-293.912.359	-23.955.339