



BALANCETE TRIMESTRAL
Referente ao período compreendido entre 01 de Abril à 30 de Junho de 2016

(em milhares de Kwanzas)

| Conta | Designação | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|---------------|----------------|--------------|
| 1. | Activo | 1.351.803.977 | -1.261.639.040 | 90.164.937 |
| 1.10 | Disponibilidades | 294.712.109 | -283.094.805 | 11.617.304 |
| 1.20 | Aplicações de liquidez | 37.647.239 | -30.545.931 | 7.101.307 |
| 1.30 | Títulos e valores mobiliários | 28.038.157 | -1.684.067 | 26.354.090 |
| 1.40 | Instrumentos financeiros derivados | 0 | 0 | 0 |
| 1.50 | Créditos no sistema de pagamentos | 776.667.683 | -776.502.220 | 165.464 |
| 1.60 | Operações cambiais | 0 | 0 | 0 |
| 1.70 | Créditos | 196.595.039 | -158.829.416 | 37.765.623 |
| 1.75 | Cientes comerciais e industriais | 0 | 0 | 0 |
| 1.80 | Outros valores | 10.650.915 | -9.833.132 | 817.783 |
| 1.85 | Inventários comerciais e industriais e adiantamentos a fornecedores | 0 | 0 | 0 |
| 1.90 | Imobilizações | 7.492.835 | -1.149.469 | 6.343.366 |
| 2. | Passivo | 360.302.295 | -439.068.044 | -78.765.750 |
| 2.10 | Depósitos | 227.165.198 | -294.402.939 | -67.237.741 |
| 2.20 | Captações para liquidez | 74.020.501 | -78.005.667 | -3.985.166 |
| 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 | 55.143.776 | -55.648.989 | -505.212 |
| 2.60 | Operações cambiais | 0 | 0 | 0 |
| 2.70 | Outras captações | 216.435 | -5.280.105 | -5.063.670 |
| 2.75 | Adiantamentos de clientes | 0 | 0 | 0 |
| 2.80 | Outras obrigações | 3.682.886 | -5.480.398 | -1.797.511 |
| 2.85 | Fornecedores comerciais e industriais | 0 | 0 | 0 |
| 2.90 | Provisões para responsabilidades prováveis | 73.497 | -249.947 | -176.450 |
| 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 | 22.514.295 | -33.913.483 | -11.399.188 |
| 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 | -6.128.828 | -6.128.828 |
| 4.40 | Resultados potenciais | 0 | 0 | 0 |
| 4.50 | Resultados transitados | 8.274.964 | -8.274.964 | 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 | 14.239.331 | -15.327.691 | -1.088.359 |
| 5.10 | Resultado operacional | 13.598.312 | -14.924.173 | -1.325.860 |
| 5.20 | Resultado não operacional | 211.293 | -162.865 | 48.429 |
| 5.30 | Encargos sobre o resultado corrente | 429.725 | -240.653 | 189.072 |
| 5.80 | Interesses minoritários | 0 | 0 | 0 |
| 5.90 | Apuramento do resultado | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Fluxos de caixa | 18.756.554 | -18.756.554 | 0 |
| 6.10 | Fluxo de caixa das operações | 2.971 | -760.894 | -757.924 |
| 6.20 | Fluxo de caixa dos investimentos | 12.980.792 | -2.561.167 | 10.419.625 |
| 6.30 | Fluxo de caixa dos financiamentos | 4.976.580 | -4.976.580 | 0 |
| 6.90 | Variações nas disponibilidades | 796.211 | -10.457.913 | -9.661.702 |
| 7. | Mutações nos fundos próprios | 5.868.493 | -5.868.493 | 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 | 4.159.493 | 0 | 4.159.493 |
| 7.40 | Mutações nos resultados potenciais | 0 | 0 | 0 |
| 7.50 | Mutações nos resultados transitados | 819.084 | -5.868.493 | -5.049.410 |
| 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 | 889.916 | 0 | 889.916 |
| 9. | Contas extrapatrimoniais | 617.064.937 | -617.064.937 | 0 |
| 9.10 | Contas de controlo | 404.284.125 | -226.815.758 | 177.468.367 |
| 9.20 | Responsabilidades por valores contingentes | 0 | 0 | 0 |
| 9.99 | Devedores e credores por responsabilidades extrapatrimoniais | 212.780.812 | -390.249.180 | -177.468.367 |