

### BALANCETE TRIMESTRAL

Referente ao período compreendido entre 01 de Janeiro e 31 de Março de 2009

(em milhares de Kwanzas)

Conta	Descritivo da conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
10	Caixa	56.250	5.555.274	(5.565.620)	45.904
11	Disponibilidades Banco Central	230.961	1.612.402	(1.334.724)	508.639
12	Disponibilidades Inst.Credito no Pais	0	1.095.221	(1.092.192)	3.029
13	Disponibilidades Inst.Credito no Estrang.	7.727	1.163.268	(1.100.010)	70.985
22	Credito Interno	783.774	2.183.228	(1.894.320)	1.072.682
23	Credito ao Exterior	0	66	0	66
24	Titulos Negociação	1.436.000	694.000	(726.000)	1.404.000
27	Devedores e Outras Aplicacoes	10.896	624	(1.248)	10.272
28	Creditos, Titulos e Juros Vencidos	335	864.575	(815.219)	49.691
29	Provisoes para Aplicacoes	(8.262)	0	(4.289)	(12.551)
32	Recursos de Inst.Credito no Estrang.	0	669	(669)	0
33	Depositos	(1.324.172)	6.325.946	(6.803.360)	(1.801.586)
36	Outros Recursos	(725.242)	1.756.363	(1.927.444)	(896.322)
37	Credores	(129.284)	64.980	(56.213)	(120.518)
39	Exigibilidades Diversas	(1.103)	19.727	(20.720)	(2.096)
40	Imobilizacoes Financeiras	9.008	0	0	9.008
41	Imobilizacoes Incorporeas	142.542	8.907	0	151.449
42	Imobilizacoes Corporeas	92.405	6.232	0	98.637
46	Imobilizacoes em Curso	110.403	3.941	0	114.344
48	Amortizacoes Acumuladas	(8.697)	0	(8.909)	(17.606)
50	Contas Interdepartamentais	0	11.898.590	(11.898.590)	0
51	Proveitos a Receber	4.282	29.998	(29.111)	5.169
52	Custos a Pagar	(23.372)	45.182	(61.169)	(39.359)
54	Receitas com Proveito Diferido	(45.714)	51.032	(24.325)	(19.007)
55	Despesas com Custos Diferidos	8.069	15.165	(10.145)	13.089
58	Outras Contas de Regularizacao	10.602	100.625	(100.271)	10.956
59	Outras Contas Controlo Ligacao	68.637	8.700.380	(8.709.058)	59.960
61	Capital	(740.000)	0	0	(740.000)
64	Resultados Transitados	0	41.614	(7.659)	33.955
69	Resultado do Exercicio	33.955	15.319	(49.273)	0
70	Juros e Custos Equiparados	0	56.033	(18.180)	37.853
72	Comissoes	0	43	(11)	32
73	Prejuizos em Operacoes Financeiras	0	35.720	0	35.720
74	Custos com Pessoal	0	24.654	(814)	23.840
75	Fornecimento Servico Terceiros	0	76.179	(38.793)	37.385
76	Impostos e Taxas	0	74	(37)	37
77	Outros Custos e Prejuizos	0	188	0	188
78	Amortizacoes do Exercicio	0	8.909	0	8.909
79	Provisoes do Exercicio	0	4.289	0	4.289
80	Juros e Proveitos Equiparados	0	24.247	(104.194)	(79.947)
82	Comissoes	0	6.783	(19.768)	(12.985)
83	Lucros em Operacoes Financeiras	0	0	(65.898)	(65.898)
87	Outros Proveitos e Lucros	0	123	(2.337)	(2.214)

#### Contas Extra patrimoniais

Conta	Descritivo da conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
90	Garantias Prestadas Passivos Eventuais	(72.279)	18.366	(121.923)	(175.835)
91	Garantias Recebidas	1.832.759	3.241.369	(2.975.184)	2.098.944
92	Compromissos Perante Terceiros	(117.108)	352.079	(329.868)	(94.897)
94	Oper.Cambias,Taxa Juro e Cotações	(1.296)	2.024.032	(2.042.367)	(19.631)
95	Responsab. por Prestação de Serviços	0	73.435	0	73.435
96	Serviços Prestados por Terceiros	0	642	(642)	0
98	Dev/Cre.Resp.Extrapatrimoniais	(1.642.077)	5.543.169	(5.783.107)	(1.882.015)
99	Outras Conta.Extrapatrimoniais	0	6	(6)	0