

### BALANCETE TRIMESTRAL

Referente ao período compreendido entre 01 de Abril e 30 de Junho de 2009

(em milhares de Kwanzas)

Conta	Descritivo da conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
10	Caixa	45.904	9.332.184	(9.207.648)	170.440
11	Disponibilidades Banco Central	508.639	3.732.848	(3.354.411)	887.076
12	Disponibilidades Inst.Credito no Pais	3.029	1.374.963	(1.353.391)	24.601
13	Disponibilidades Inst.Credito no Estrang.	70.985	2.045.077	(2.029.378)	86.685
22	Credito Interno	1.072.682	10.317.696	(9.519.183)	1.871.195
23	Credito ao Exterior	66	3.149	(1.135)	2.080
24	Titulos Negociação	1.404.000	549.955	(1.424.000)	529.955
27	Devedores e Outras Aplicações	10.272	12.080	(6.040)	16.312
28	Creditos, Titulos e Juros Vencidos	49.691	1.496.774	(1.534.759)	11.705
29	Provisoes para Aplicações	(12.551)	1.321	(11.552)	(22.781)
32	Recursos de Inst.Credito no Estrang.	0	10.341	(24.982)	(14.641)
33	Depositos	(1.801.586)	16.377.263	(17.588.398)	(3.012.722)
36	Outros Recursos	(896.322)	2.358.992	(1.526.066)	(63.396)
37	Credores	(120.518)	88.231	(106.420)	(138.707)
39	Exigibilidades Diversas	(2.096)	31.778	(43.950)	(14.268)
40	Imobilizacoes Financeiras	9.008	0	0	9.008
41	Imobilizações Incorporeas	151.449	59.892	0	211.341
42	Imobilizações Corporeas	98.637	31.375	(557)	129.456
46	Imobilizações em Curso	114.344	8.994	(69.249)	54.089
48	Amortizações Acumuladas	(17.606)	0	(12.597)	(30.203)
50	Contas Interdepartamentais	0	18.128.158	(18.128.158)	0
51	Proveitos a Receber	5.169	67.851	(65.193)	7.827
52	Custos a Pagar	(39.359)	52.421	(39.400)	(26.337)
54	Receitas com Provento Diferido	(19.007)	25.767	(29.989)	(23.229)
55	Despesas com Custos Diferidos	13.089	11.563	(11.994)	12.658
58	Outras Contas de Regularização	10.956	30.085	(29.155)	11.885
59	Outras Contas Controlo Ligação	59.960	16.106.872	(16.114.246)	52.585
61	Capital	(740.000)	0	0	(740.000)
64	Resultados Transitados	33.955	0	0	33.955
65	Resultados	0	14.228	(803)	13.426
70	Juros e Custos Equiparados	37.853	59.367	(29.577)	67.643
72	Comissoes	32	331	(5)	358
73	Prejuizos em Operacoes Financeiras	35.720	77.374	0	113.094
74	Custos com Pessoal	23.840	33.359	(9.716)	47.483
75	Fornecimento Serviço Terceiros	37.385	129.715	(59.548)	107.553
76	Impostos e Taxas	37	144	(122)	59
77	Outros Custos e Prejuizos	188	758	(378)	569
78	Amortizações do Exercício	8.909	12.597	0	21.507
79	Provisoes do Exercício	4.289	11.552	0	15.841
80	Juros e Proveitos Equiparados	(79.947)	50.431	(130.432)	(159.948)
82	Comissoes	(12.985)	22.482	(74.548)	(65.050)
83	Lucros em Operações Financeiras	(65.898)	0	(126.176)	(192.074)
87	Outros Proveitos e Lucros	(2.214)	77	(3.571)	(5.708)
89	Reposição e Anulação de Provisoes	0	0	(1.321)	(1.321)

#### Contas Extra patrimoniais

Conta	Descritivo da conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
90	Garantias Prestadas Passivos Eventuais	(175.835)	261.438	(650.462)	(564.859)
91	Garantias Recebidas	2.098.944	3.717.547	(3.227.114)	2.589.378
92	Compromissos Perante Terceiros	(94.897)	561.995	(723.012)	(255.914)
94	Oper. Cambias, Taxa Juro e Cotações	(19.631)	5.028.544	(5.021.060)	(12.148)
95	Responsab. por Prestação de Serviços	73.435	45.744	(36.907)	82.271
96	Serviços Prestados por Terceiros	0	20	(20)	0
98	Dev/Cre.Resp.Extrapatrimoniais	(1.882.015)	9.655.977	(9.612.877)	(1.838.914)
99	Outras Conta.Extrapatrimoniais	0	515	(329)	187