

BALANCETE TRIMESTRAL

Referente ao período compreendido entre 01 de Julho e 30 de Setembro de 2009

(em milhares de Kwanzas)

Conta	Descritivo da conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
10	Caixa	170.440	52.959.284	(52.633.292)	496.432
11	Disponibilidades Banco Central	887.076	21.555.420	(19.166.121)	3.276.375
12	Disponibilidades Inst.Credito no Pais	24.601	5.335.244	(5.310.514)	49.331
13	Disponibilidades Inst.Credito no Estrang.	86.685	5.331.493	(5.367.698)	50.480
22	Credito Interno	1.871.195	15.857.071	(15.130.770)	2.597.495
23	Credito ao Exterior	2.080	101.819	(97.011)	6.888
24	Titulos Negociação	529.955	150.000	0	679.955
25	Titulos Investimento	0	49.998	0	49.998
27	Devedores e Outras Aplicações	16.312	42.514	(33.313)	25.513
28	Creditos, Titulos e Juros Vencidos	11.705	3.418.914	(3.315.662)	114.958
29	Provisoes para Aplicações	(22.781)	7.782	(41.609)	(56.608)
32	Recursos de Inst.Credito no Estrang.	(14.641)	15.027	(14.863)	(14.476)
33	Depositos	(3.012.722)	43.730.743	(46.428.168)	(5.710.146)
36	Outros Recursos	(63.396)	1.608.075	(1.566.596)	(21.917)
37	Credores	(138.707)	139.008	(111.785)	(111.484)
39	Exigibilidades Diversas	(14.268)	33.175	(219.173)	(200.266)
40	Imobilizacoes Financeiras	9.008	0	0	9.008
41	Imobilizações Incorporeas	211.341	0	0	211.341
42	Imobilizações Corporeas	129.456	15.133	(9)	144.579
46	Imobilizações em Curso	54.089	3.569	(2.061)	55.597
48	Amortizações Acumuladas	(30.203)	0	(12.966)	(43.169)
50	Contas Interdepartamentais	0	47.189.454	(47.189.454)	(0)
51	Proveitos a Receber	7.827	95.814	(90.802)	12.838
52	Custos a Pagar	(26.337)	29.928	(43.731)	(40.140)
54	Receitas com Proveito Diferido	(23.229)	19.952	(21.229)	(24.505)
55	Despesas com Custos Diferidos	12.658	6.717	(9.514)	9.861
58	Outras Contas de Regularização	11.885	26.168	(25.669)	12.385
59	Outras Contas Controlo Ligação	52.585	54.869.273	(54.848.812)	73.046
61	Capital	(740.000)	0	0	(740.000)
63	Reservas	0	0	(567.333)	(567.333)
64	Resultados Transitados	33.955	0	0	33.955
65	Resultados	13.426	185.528	(4)	198.950
70	Juros e Custos Equiparados	67.643	54.233	(25.072)	96.804
72	Comissoes	358	354	(31)	681
73	Prejuizos em Operacoes Financeiras	113.094	45.844	0	158.938
74	Custos com Pessoal	47.483	33.220	(64)	80.640
75	Fornecimento Serviço Terceiros	107.553	106.860	(46.065)	168.347
76	Impostos e Taxas	59	7	(3)	62
77	Outros Custos e Prejuizos	569	3.073	(374)	3.268
78	Amortizações do Exercício	21.507	12.966	0	34.473
79	Provisoes do Exercício	15.841	41.609	0	57.450
80	Juros e Proveitos Equiparados	(159.948)	52.056	(163.689)	(271.582)
82	Comissoes	(65.050)	373.250	(495.138)	(186.939)
83	Lucros em Operações Financeiras	(192.074)	0	(505.287)	(697.361)
87	Outros Proveitos e Lucros	(5.708)	200	(9.110)	(14.619)
89	Reposiçao e Anulaçao de Provisoes	(1.321)	0	(7.782)	(9.104)

Contas Extra patrimoniais

Conta	Descritivo da conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
90	Garantias Prestadas Passivos Eventuais	(564.859)	148.527	(330.595)	(746.927)
91	Garantias Recebidas	2.589.378	7.302.667	(4.768.223)	5.123.821
92	Compromissos Perante Terceiros	(255.914)	783.836	(860.915)	(332.993)
94	Oper.Cambias,Taxa Juro e Cotações	(12.148)	15.658.505	(15.646.524)	(167)
95	Responsab. por Prestação de Serviços	82.271	2.795	(85.066)	0
98	Dev/Cre.Resp.Extrapatrimoniais	(1.838.914)	21.692.524	(23.899.448)	(4.045.838)
99	Outras Conta.Extrapatrimoniais	187	24.207	(22.288)	2.105