

BALANCETE TRIMESTRAL

Referente ao periodo compreendido entre 01 de Outubro e 31 de Dezembro de 2011

(em milhares de Kwanzas)

Conta	Designação	Débito	Crédito	Saldo
1.	Activo	1,329,203,552	-1,307,891,928	21,311,624
1.10	Disponibilidades	376,689,328	-367,600,200	9,089,128
1.20	Aplicações de liquidez	3,184,699	-3,184,699	0
1.30	Títulos e valores mobiliários	7,369,541	-3,853,006	3,516,536
1.40	Instrumentos financeiros derivados	0	0	0
1.50	Créditos no sistema de pagamentos	763,526,102	-763,525,374	727
1.60	Operações cambiais	0	0	0
1.70	Créditos	166,165,803	-159,336,810	6,828,993
1.75	Clientes comerciais e industriais	0	0	0
1.80	Outros valores	10,508,688	-9,886,826	621,862
1.85	Inventários comerciais e industriais e adiantamentos a fornecedores	0	0	0
1.90	Imobilizações	1,759,392	-505,013	1,254,378
2.	Passivo	354,406,194	-372,217,493	-17,811,299
2.10	Depósitos	241,529,509	-257,587,669	-16,058,161
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	108,165,659	-108,501,543	-335,884
2.60	Operações cambiais	0	0	0
2.70	Outras captações	974,349	-1,419,810	-445,461
2.75	Adiantamentos de clientes	0	0	0
2.80	Outras obrigações	3,609,968	-4,546,273	-936,305
2.85	Fornecedores comerciais e industriais	0	0	0
2.90	Provisões para responsabilidades prováveis	126,709	-162,197	-35,488
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	4,045,341	-6,665,916	-2,620,575
4.10	Capital social	0	-1,332,000	-1,332,000
4.20	Reserva de actualização monetária do capital social	0	0	0
4.30	Reservas e fundos	567,084	-1,855,658	-1,288,575
4.40	Resultados potenciais	0	0	0
4.50	Resultados transitados	3,478,257	-3,478,257	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	8,268,833	-9,148,583	-879,750
5.10	Resultado operacional	5,804,570	-7,137,505	-1,332,934
5.20	Resultado não operacional	15,399	-22,701	-7,302
5.30	Encargos sobre o resultado corrente	709,735	-249,248	460,486
5.80	Interesses minoritários	0	0	0
5.90	Apuramento do resultado	1,739,129	-1,739,129	0
6.	Fluxos de caixa	8,606,072	-8,606,072	0
6.10	Fluxo de caixa das operações	9,792	-188,723	-178,932
6.20	Fluxo de caixa dos investimentos	8,596,280	-8,417,348	178,932
6.30	Fluxo de caixa dos financiamentos	0	0	0
6.90	Variações nas disponibilidades	0	0	0
7.	Mutações nos fundos próprios	3,276,334	-3,276,334	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	1,134,167	-567,084	567,084
7.40	Mutações nos resultados potenciais	0	0	0
7.50	Mutações nos resultados transitados	1,638,167	-1,638,167	0
7.60	Mutações nos dividendos antecipados	0	0	0
7.70	Mutações no resultado da alteração de criterios contabilisticos	0	0	0
7.80	Mutações em acções ou quotas próprias em tesouraria	0	0	0
7.90	Variações nos fundos próprios	504,000	-1,071,084	-567,084
9.	Contas extrapatrimoniais	461,651,750	-461,651,750	0
9.10	Contas de controlo	240,473,017	-222,641,995	17,831,023
9.20	Responsabilidades por valores contingentes	0	0	0
9.99	Devedores e credores por responsabilidades extrapatrimoniais	221,178,733	-239,009,756	-17,831,023