

**BALANCETE TRIMESTRAL**

Referente ao período compreendido entre 01 de Abril e 30 de Junho de 2012

(em milhares de Kwanzas)

| Conta | Designação  | Débito        | Crédito        | Saldo       |
|-------|---|---------------|----------------|-------------|
| 1.    | Activo  | 1,395,043,406 | -1,369,673,262 | 25,370,144  |
| 1.10  | Disponibilidades  | 470,020,584   | -455,623,450   | 14,397,134  |
| 1.20  | Aplicações de liquidez  | 242,176,304   | -242,176,304   | 0           |
| 1.30  | Títulos e valores mobiliários                                       | 50,181,955    | -49,653,209    | 528,746     |
| 1.40  | Instrumentos financeiros derivados                                  | 0             | 0              | 0           |
| 1.50  | Créditos no sistema de pagamentos                                   | 456,380,588   | -456,379,056   | 1,532       |
| 1.60  | Operações cambiais  | 0             | 0              | 0           |
| 1.70  | Créditos  | 114,914,826   | -106,496,543   | 8,418,283   |
| 1.75  | Clientes comerciais e industriais                                   | 0             | 0              | 0           |
| 1.80  | Outros valores  | 59,702,890    | -58,979,744    | 723,147     |
| 1.85  | Inventários comerciais e industriais e adiantamentos a fornecedores | 0             | 0              | 0           |
| 1.90  | Imobilizações   | 1,666,258     | -364,957       | 1,301,302   |
| 2.    | Passivo   | 208,157,019   | -227,922,698   | -19,765,679 |
| 2.10  | Depósitos   | 151,016,437   | -169,806,346   | -18,789,910 |
| 2.20  | Captações para liquidez   | 7,501,786     | -7,501,786     | 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                                 | 44,958,502    | -45,194,306    | -235,804    |
| 2.60  | Operações cambiais  | 0             | 0              | 0           |
| 2.70  | Outras captações  | 690,371       | -716,575       | -26,205     |
| 2.75  | Adiantamentos de clientes   | 0             | 0              | 0           |
| 2.80  | Outras obrigações   | 3,958,796     | -4,656,429     | -697,633    |
| 2.85  | Fornecedores comerciais e industriais                               | 0             | 0              | 0           |
| 2.90  | Provisões para responsabilidades prováveis                          | 31,128        | -47,255        | -16,127     |
| 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   | 12,450,940    | -17,704,140    | -5,253,200  |
| 4.10  | Capital social  | 1,717,647     | -3,049,647     | -1,332,000  |
| 4.20  | Reserva de actualização monetária do capital social                 | 0             | 0              | 0           |
| 4.30  | Reservas e fundos   | 2,380,671     | -6,049,871     | -3,669,200  |
| 4.40  | Resultados potenciais   | 0             | 0              | 0           |
| 4.50  | Resultados transitados  | 8,352,622     | -8,604,622     | -252,000    |
| 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  | 43,647,875    | -43,999,139    | -351,265    |
| 5.10  | Resultado operacional   | 39,050,131    | -39,566,505    | -516,374    |
| 5.20  | Resultado não operacional   | 7,203         | -21,722        | -14,519     |
| 5.30  | Encargos sobre o resultado corrente                                 | 179,629       | 0              | 179,629     |
| 5.80  | Interesses minoritários   | 0             | 0              | 0           |
| 5.90  | Apuramento do resultado   | 4,410,912     | -4,410,912     | 0           |
| 6.    | Fluxos de caixa   | 7,218,473     | -7,218,473     | 0           |
| 6.10  | Fluxo de caixa das operações  | 16,152        | -242,586       | -226,434    |
| 6.20  | Fluxo de caixa dos investimentos                                    | 7,202,321     | -6,975,887     | 226,434     |
| 6.30  | Fluxo de caixa dos financiamentos                                   | 0             | 0              | 0           |
| 6.90  | Variações nas disponibilidades                                      | 0             | 0              | 0           |
| 7.    | Mutações nos fundos próprios  | 4,277,417     | -4,277,417     | 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                                      | 1,822,584     | -627,750       | 1,194,834   |
| 7.40  | Mutações nos resultados potenciais                                  | 0             | 0              | 0           |
| 7.50  | Mutações nos resultados transitados                                 | 1,950,834     | -2,578,584     | -627,750    |
| 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  | 444,678,717   | -444,678,717   | 0           |
| 9.10  | Contas de controlo  | 231,055,695   | -214,668,373   | 16,387,322  |
| 9.20  | Responsabilidades por valores contingentes                          | 0             | 0              | 0           |
| 9.99  | Devedores e credores por responsabilidades extrapatrimoniais        | 213,623,022   | -230,010,344   | -16,387,322 |