

**BALANCETE TRIMESTRAL**  
Referente ao período compreendido entre 01 de Julho e 30 de Setembro de 2012

(em milhares de Kwanzas)

Conta	Designação	Débito	Crédito	Saldo
1.	Activo	2.504.101.488	-2.479.126.238	24.975.250
1.10	Disponibilidades	933.763.107	-926.053.079	7.710.028
1.20	Aplicações de liquidez	608.314.741	-602.412.305	5.902.436
1.30	Títulos e valores mobiliários	51.447.510	-50.182.352	1.265.158
1.40	Instrumentos financeiros derivados	0	0	0
1.50	Créditos no sistema de pagamentos	658.011.812	-658.011.333	479
1.60	Operações cambiais	0	0	0
1.70	Créditos	188.205.027	-180.251.189	7.953.839
1.75	Clientes comerciais e industriais	0	0	0
1.80	Outros valores	62.589.341	-61.786.311	803.030
1.85	Inventários comerciais e industriais e adiantamentos a fornecedores	0	0	0
1.90	Imobilizações	1.769.950	-429.670	1.340.280
2.	Passivo	345.839.195	-364.861.161	-19.021.965
2.10	Depósitos	254.648.124	-272.294.272	-17.646.147
2.20	Captações para liquidez	7.601.800	-7.601.800	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	77.745.888	-78.215.090	-469.202
2.60	Operações cambiais	0	0	0
2.70	Outras captações	741.339	-743.903	-2.563
2.75	Adiantamentos de clientes	0	0	0
2.80	Outras obrigações	5.063.622	-5.944.713	-881.091
2.85	Fornecedores comerciais e industriais	0	0	0
2.90	Provisões para responsabilidades prováveis	38.421	-61.383	-22.962
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	10.698.019	-15.952.364	-5.254.345
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	627.750	-4.298.095	-3.670.345
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	10.700.357	-11.399.296	-698.939
5.10	Resultado operacional	5.910.965	-6.962.994	-1.052.029
5.20	Resultado não operacional	11.659	-25.390	-13.732
5.30	Encargos sobre o resultado corrente	366.821	0	366.821
5.80	Interesses minoritários	0	0	0
5.90	Apuramento do resultado	4.410.912	-4.410.912	0
6.	Fluxos de caixa	12.292.477	-12.292.477	0
6.10	Fluxo de caixa das operações	27.231	-282.086	-254.855
6.20	Fluxo de caixa dos investimentos	12.265.246	-10.745.233	1.520.013
6.30	Fluxo de caixa dos financiamentos	0	0	0
6.90	Variações nas disponibilidades	0	-1.265.158	-1.265.158
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 contabilísticos	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	583.485.147	-583.485.147	0
9.10	Contas de controlo	300.205.490	-284.343.298	15.862.192
9.20	Responsabilidades por valores contingentes	0	0	0
9.99	Devedores e credores por responsabilidades extrapatrimoniais	283.279.658	-299.141.849	-15.862.192