

### BALANCETE TRIMESTRAL

Referente ao período compreendido entre 01 de Outubro e 31 de Dezembro de 2009

(em milhares de Kwanzas)

Conta	Descritivo da conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
10	Caixa	496.432	48.846.149	(48.888.857)	453.723
11	Disponibilidades Banco Central	3.276.375	9.966.701	(11.879.653)	1.363.423
12	Disponibilidades Inst.Credito no Pais	49.331	6.287.538	(6.306.217)	30.652
13	Disponibilidades Inst.Credito no Estrang.	50.480	12.176.425	(11.977.920)	248.985
22	Credito Interno	2.597.495	13.055.140	(11.531.647)	4.120.988
23	Credito ao Exterior	6.888	126.660	(126.215)	7.333
24	Titulos Negociação	679.955	2.800.000	(1.530.000)	1.949.955
25	Titulos Investimento	49.998	0	0	49.998
27	Devedores e Outras Aplicações	25.513	70.117	(48.194)	47.437
28	Creditos, Titulos e Juros Vencidos	114.958	3.891.732	(3.847.713)	158.976
29	Provisoes para Aplicações	(56.608)	43.681	(89.535)	(102.462)
32	Recursos de Inst.Credito no Estrang.	(14.476)	581.674	(608.992)	(41.794)
33	Depositos	(5.710.146)	33.158.273	(32.800.649)	(5.352.523)
36	Outros Recursos	(21.917)	2.886.905	(2.948.694)	(83.706)
37	Credores	(111.484)	183.680	(233.731)	(161.534)
39	Exigibilidades Diversas	(200.266)	48.133	(186.500)	(338.633)
40	Imobilizacoes Financeiras	9.008	12.778	(3.194)	18.592
41	Imobilizações Incorporeas	211.341	11.813	0	223.154
42	Imobilizações Corporeas	144.579	61.571	0	206.150
46	Imobilizações em Curso	55.597	39.592	(46.875)	48.313
48	Amortizações Acumuladas	(43.169)	0	(14.187)	(57.357)
50	Contas Interdepartamentais	0	42.670.131	(42.670.131)	0
51	Proveitos a Receber	12.838	175.411	(153.771)	34.477
52	Custos a Pagar	(40.140)	52.878	(92.309)	(79.571)
54	Receitas com Provento Diferido	(24.505)	115.765	(207.110)	(115.850)
55	Despesas com Custos Diferidos	9.861	14.568	(14.440)	9.989
58	Outras Contas de Regularização	12.385	55.907	(60.056)	8.235
59	Outras Contas Controlo Ligação	73.046	79.412.557	(80.066.834)	(581.231)
61	Capital	(740.000)	0	(592.000)	(1.332.000)
63	Reservas	(567.333)	1.970.739	(1.551.406)	(148.000)
64	Resultados Transitados	33.955	0	0	33.955
65	Resultados	198.950	149.260	(25.573)	322.638
70	Juros e Custos Equiparados	96.804	103.513	(55.520)	144.797
72	Comissoes	681	13.376	(6.573)	7.484
73	Prejuizos em Operacoes Financeiras	158.938	339.760	0	498.698
74	Custos com Pessoal	80.640	82.519	(10.573)	152.586
75	Fornecimento Serviço Terceiros	168.347	215.175	(88.930)	294.593
76	Impostos e Taxas	62	67	(18)	111
77	Outros Custos e Prejuizos	3.268	670	(364)	3.574
78	Amortizações do Exercício	34.473	14.187	0	48.660
79	Provisoes do Exercício	57.450	89.535	0	146.985
80	Juros e Proveitos Equiparados	(271.582)	121.961	(349.002)	(498.623)
82	Comissoes	(186.939)	39.670	(182.270)	(329.539)
83	Lucros em Operações Financeiras	(697.361)	0	(614.839)	(1.312.200)
87	Outros Proveitos e Lucros	(14.619)	1.471	(21.278)	(34.425)
89	Reposiçao e Anulaçao de Provisoes	(9.104)	0	(43.681)	(52.785)

#### Contas Extra patrimoniais

Conta	Descritivo da conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Actual
90	Garantias Prestadas Passivos Eventuais	(746.927)	370.582	(987.427)	(1.363.772)
91	Garantias Recebidas	5.123.821	12.552.781	(7.945.315)	9.731.287
92	Compromissos Perante Terceiros	(332.993)	1.309.567	(1.171.165)	(194.592)
94	Oper.Cambias,Taxa Juro e Cotações	(167)	36.708.082	(37.345.661)	(637.745)
95	Responsab. por Prestação de Serviços	0	161.552	(161.552)	0
96	Serviços Prestados por Terceiros	0	99	(99)	0
98	Dev/Cre.Resp.Extrapatrimoniais	(4.045.838)	47.595.195	(51.088.399)	(7.539.042)
99	Outras Conta.Extrapatrimoniais	2.105	6.031	(4.271)	3.865