

BALANCETE TRIMESTRAL

Referente ao período compreendido entre 01 de Julho e 30 de Setembro de 2011

(em milhares de Kwanzas)

Conta	Designação	Débito	Crédito	Saldo
1.	Activo	972.416.436	-956.199.061	16.217.375
1.10	Disponibilidades	271.628.522	-264.392.076	7.236.446
1.20	Aplicações de liquidez	3.184.699	-3.184.699	0
1.30	Títulos e valores mobiliários	4.377.711	-3.851.026	526.685
1.40	Instrumentos financeiros derivados	0	0	0
1.50	Créditos no sistema de pagamentos	571.928.910	-571.928.795	115
1.60	Operações cambiais	0	0	0
1.70	Créditos	112.770.165	-106.129.606	6.640.559
1.75	Clientes comerciais e industriais	0	0	0
1.80	Outros valores	7.563.476	-6.368.311	1.195.165
1.85	Inventários comerciais e industriais e adiantamentos a fornecedores	0	0	0
1.90	Imobilizações	962.953	-344.547	618.405
2.	Passivo	245.339.256	-257.741.686	-12.402.430
2.10	Depósitos	161.764.162	-173.041.719	-11.277.557
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	80.965.675	-81.009.957	-44.283
2.60	Operações cambiais	0	0	0
2.70	Outras captações	129.199	-475.990	-346.791
2.75	Adiantamentos de clientes	0	0	0
2.80	Outras obrigações	2.457.101	-3.174.227	-717.126
2.85	Fornecedores comerciais e industriais	0	0	0
2.90	Provisões para responsabilidades prováveis	23.119	-39.792	-16.673
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	2.766.235	-5.638.810	-2.872.575
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	-1.288.575	-721.491
4.40	Resultados potenciais	0	0	0
4.50	Resultados transitados	2.199.151	-3.018.235	-819.084
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	5.780.713	-6.723.083	-942.371
5.10	Resultado operacional	3.518.818	-4.949.813	-1.430.996
5.20	Resultado não operacional	15.009	-21.539	-6.530
5.30	Encargos sobre o resultado corrente	507.758	-12.602	495.155
5.80	Interesses minoritários	0	0	0
5.90	Apuramento do resultado	1.739.129	-1.739.129	0
6.	Fluxos de caixa	6.963.097	-6.963.097	0
6.10	Fluxo de caixa das operações	7.018	-166.900	-159.882
6.20	Fluxo de caixa dos investimentos	6.956.079	-6.796.197	159.882
6.30	Fluxo de caixa dos financiamentos	0	0	0
6.90	Variações nas disponibilidades	0	0	0
7.	Mutações nos fundos próprios	2.457.251	-2.457.251	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	567.084	-567.084	0
7.40	Mutações nos resultados potenciais	0	0	0
7.50	Mutações nos resultados transitados	1.638.167	-819.084	819.084
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	252.000	-1.071.084	-819.084
9.	Contas extrapatrimoniais	337.171.961	-337.171.961	0
9.10	Contas de controlo	176.099.183	-162.477.078	13.622.105
9.20	Responsabilidades por valores contingentes	0	0	0
9.99	Devedores e credores por responsabilidades extrapatrimoniais	161.072.778	-174.694.883	-13.622.105