

BALANCETE TRIMESTRAL

Referente ao período compreendido entre 01 de Janeiro e 31 de Março de 2012

(em milhares de Kwanzas)

Conta	Designação	Débito	Crédito	Saldo
1.	Activo	433,284,181	-411,465,352	21,818,829
1.10	Disponibilidades	102,971,991	-98,915,309	4,056,681
1.20	Aplicações de liquidez	6,300,452	-4,300,235	2,000,217
1.30	Títulos e valores mobiliários	9,157,062	-25,385	9,131,677
1.40	Instrumentos financeiros derivados	0	0	0
1.50	Créditos no sistema de pagamentos	238,957,574	-238,652,394	305,180
1.60	Operações cambiais	0	0	0
1.70	Créditos	60,666,763	-53,402,288	7,264,475
1.75	Clientes comerciais e industriais	0	0	0
1.80	Outros valores	13,666,224	-15,884,052	-2,217,828
1.85	Inventários comerciais e industriais e adiantamentos a fornecedores	0	0	0
1.90	Imobilizações	1,564,116	-285,688	1,278,428
2.	Passivo	104,943,260	-123,056,238	-18,112,978
2.10	Depósitos	76,805,468	-93,356,591	-16,551,123
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	25,077,182	-25,398,668	-321,486
2.60	Operações cambiais	0	0	0
2.70	Outras captações	726,348	-726,348	0
2.75	Adiantamentos de clientes	0	0	0
2.80	Outras obrigações	2,304,604	-3,533,179	-1,228,575
2.85	Fornecedores comerciais e industriais	0	0	0
2.90	Provisões para responsabilidades prováveis	29,659	-41,453	-11,794
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	6,452,341	-9,952,666	-3,500,325
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	627,750	-1,916,325	-1,288,575
4.40	Resultados potenciais	0	0	0
4.50	Resultados transitados	5,824,591	-6,704,341	-879,750
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	5,853,302	-6,058,828	-205,527
5.10	Resultado operacional	1,330,560	-1,631,907	-301,347
5.20	Resultado não operacional	5,581	-16,009	-10,428
5.30	Encargos sobre o resultado corrente	106,248	0	106,248
5.80	Interesses minoritários	0	0	0
5.90	Apuramento do resultado	4,410,912	-4,410,912	0
6.	Fluxos de caixa	4,894,376	-4,894,376	0
6.10	Fluxo de caixa das operações	8,756	-226,626	-217,870
6.20	Fluxo de caixa dos investimentos	4,885,620	-4,667,750	217,870
6.30	Fluxo de caixa dos financiamentos	0	0	0
6.90	Variações nas disponibilidades	0	0	0
7.	Mutações nos fundos próprios	3,145,667	-3,145,667	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	1,194,834	-627,750	567,084
7.40	Mutações nos resultados potenciais	0	0	0
7.50	Mutações nos resultados transitados	1,698,834	-1,698,834	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	252,000	-819,084	-567,084
9.	Contas extrapatrimoniais	148,732,750	-148,732,750	0
9.10	Contas de controlo	85,118,313	-64,639,064	20,479,249
9.20	Responsabilidades por valores contingentes	0	0	0
9.99	Devedores e credores por responsabilidades extrapatrimoniais	63,614,437	-84,093,685	-20,479,249