

BALANCETE TRIMESTRAL

Referente ao período compreendido entre 01 de Outubro a 31 de Dezembro de 2012

(em milhares de Kwanzas)

Conta	Designação	Débito	Crédito	Saldo
1.	Activo	3.694.810.873	-3.666.112.411	28.698.463
1.10	Disponibilidades	1.449.187.579	-1.439.323.890	9.863.689
1.20	Aplicações de liquidez	1.011.049.794	-1.006.048.948	5.000.847
1.30	Títulos e valores mobiliários	51.493.764	-50.182.352	1.311.412
1.40	Instrumentos financeiros derivados	0	0	0
1.50	Créditos no sistema de pagamentos	883.452.463	-883.140.277	312.186
1.60	Operações cambiais	0	0	0
1.70	Créditos	231.271.541	-221.259.158	10.012.383
1.75	Clientes comerciais e industriais	0	0	0
1.80	Outros valores	66.257.408	-65.523.747	733.661
1.85	Inventários comerciais e industriais e adiantamentos a fornecedores	0	0	0
1.90	Imobilizações	2.098.324	-634.039	1.464.285
2.	Passivo	468.979.039	-490.491.891	-21.512.852
2.10	Depósitos	323.868.158	-343.213.520	-19.345.362
2.20	Captações para liquidez	7.651.826	-7.651.826	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	130.267.340	-131.054.567	-787.227
2.60	Operações cambiais	0	0	0
2.70	Outras captações	765.853	-765.853	0
2.75	Adiantamentos de clientes	0	0	0
2.80	Outras obrigações	6.374.605	-7.738.564	-1.363.959
2.85	Fornecedores comerciais e industriais	0	0	0
2.90	Provisões para responsabilidades prováveis	51.257	-67.561	-16.304
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	13.824.799	-19.923.123	-6.098.325
4.10	Capital social	1.717.647	-5.899.647	-4.182.000
4.20	Reserva de actualização monetária do capital social	0	0	0
4.30	Reservas e fundos	3.502.530	-5.418.855	-1.916.325
4.40	Resultados potenciais	0	0	0
4.50	Resultados transitados	8.604.622	-8.604.622	0
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	2.742.009.554	-2.743.096.840	-1.087.286
5.10	Resultado operacional	2.736.877.144	-2.738.508.566	-1.631.422
5.20	Resultado não operacional	16.936	-28.032	-11.096
5.30	Encargos sobre o resultado corrente	704.562	-149.330	555.233
5.80	Interesses minoritários	0	0	0
5.90	Apuramento do resultado	4.410.912	-4.410.912	0
6.	Fluxos de caixa	16.004.350	-16.004.350	0
6.10	Fluxo de caixa das operações	27.771	-332.955	-305.185
6.20	Fluxo de caixa dos investimentos	15.976.579	-14.406.236	1.570.343
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	4.529.417	-4.529.417	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	-2.830.584	-879.750
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	756.000	-1.071.084	-315.084
9.	Contas extrapatrimoniais	773.214.705	-773.214.705	0
9.10	Contas de controlo	396.204.763	-378.100.152	18.104.611
9.20	Responsabilidades por valores contingentes	0	0	0
9.99	Devedores e credores por responsabilidades extrapatrimoniais	377.009.942	-395.114.553	-18.104.611