



## BALANCETE TRIMESTRAL

Referente ao período compreendido entre 01 de Outubro a 31 de Dezembro de 2013

(em milhares de Kwanzas)

Conta	Designação	Débito	Crédito	Saldo
1.	Activo	4.865.124.859	-4.810.521.967	54.602.893
1.10	Disponibilidades	1.918.609.530	-1.906.752.587	11.856.943
1.20	Aplicações de liquidez	1.323.761.176	-1.312.110.374	11.650.802
1.30	Títulos e valores mobiliários	5.778.268	-3.444.081	2.334.187
1.40	Instrumentos financeiros derivados	61	-61	0
1.50	Créditos no sistema de pagamentos	1.263.221.897	-1.262.036.451	1.185.446
1.60	Operações cambiais	0	0	0
1.70	Créditos	316.631.337	-294.923.318	21.708.019
1.75	Clientes comerciais e industriais	0	0	0
1.80	Outros valores	30.109.928	-29.354.171	755.757
1.85	Inventários comerciais e industriais e adiantamentos a fornecedores	0	0	0
1.90	Imobilizações	7.012.663	-1.900.924	5.111.739
2.	Passivo	678.590.911	-724.853.528	-46.262.617
2.10	Depósitos	465.811.997	-508.308.983	-42.496.985
2.20	Captações para liquidez	0	0	0
2.30	Captações com títulos e valores mobiliários	0	0	0
2.40	Instrumentos financeiros derivados	32.251	-32.847	-597
2.50	Obrigações no Sistema de pagamentos	201.737.727	-204.329.740	-2.592.013
2.60	Operações cambiais	0	0	0
2.70	Outras captações	5.253	-5.323	-69
2.75	Adiantamentos de clientes	0	0	0
2.80	Outras obrigações	10.976.929	-12.095.159	-1.118.231
2.85	Fornecedores comerciais e industriais	0	0	0
2.90	Provisões para responsabilidades prováveis	26.753	-81.476	-54.722
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	4.211.700	-11.087.311	-6.875.610
4.10	Capital social	0	-4.182.000	-4.182.000
4.20	Reserva de actualização monetária do capital social	0	0	0
4.30	Reservas e fundos	0	-2.693.611	-2.693.611
4.40	Resultados potenciais	0	0	0
4.50	Resultados transitados	4.211.700	-4.211.700	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	73.281.971	-74.746.637	-1.464.665
5.10	Resultado operacional	67.840.315	-69.973.437	-2.133.122
5.20	Resultado não operacional	39.415	-108.057	-68.642
5.30	Encargos sobre o resultado corrente	1.190.541	-453.442	737.099
5.80	Interesses minoritários	0	0	0
5.90	Apuramento do resultado	4.211.700	-4.211.700	0
6.	Fluxos de caixa	28.934.567	-28.934.567	0
6.10	Fluxo de caixa das operações	103.468	-453.171	-349.703
6.20	Fluxo de caixa dos investimentos	25.484.824	-22.903.444	2.581.380
6.30	Fluxo de caixa dos financiamentos	0	0	0
6.90	Variações nas disponibilidades	3.346.275	-5.577.952	-2.231.677
7.	Mutações nos fundos próprios	3.101.203	-3.101.203	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	1.972.119	0	1.972.119
7.40	Mutações nos resultados potenciais	0	0	0
7.50	Mutações nos resultados transitados	819.084	-2.786.119	-1.967.036
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	310.000	-315.084	-5.084
9.	Contas extrapatrimoniais	830.591.558	-830.591.558	0
9.10	Contas de controlo	435.835.089	-401.918.267	33.916.822
9.20	Responsabilidades por valores contingentes	0	0	0
9.99	Devedores e credores por responsabilidades extrapatrimoniais	394.756.469	-428.673.291	-33.916.822