

Balancete Trimestral

VALORES EM MILHARES DE AKZ

CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
10	Caixa		18.874.235,97	-18.757.559,54	1.327.632,91
11	DISPONIB.SOBRE O BANCO CENTRAL		11.917.291,06	-11.975.823,26	1.793.910,72
12	DISP. S/INST.DE CRÉDITO NO PAÍS		3.276.805,72	-3.284.280,86	2.036,71
13	DISP.S/INST.DE CRED.. NO ESTRANGEIRO		100.133.086,67	-100.688.217,16	290.775,50
15	OURO		-	0,00	0,00
20	APLICAÇÕES EM INST.DE CRÉDITO NO PAÍS		5.149.000,00	-5.306.000,00	243.000,00
21	APLIC.EM INST.DE CRED.NO ESTRANGEIRO		87.726.044,17	-84.796.252,72	7.175.066,30
22	CRÉDITO INTERNO		1.019.803,16	-638.265,68	4.951.126,34
23	CRÉDITO AO EXTERIOR		-	0,00	0,00
24	TÍTULOS NEGOCIAÇÃO		13.079.222,85	-10.606.783,85	13.188.248,00
25	TÍTULOS- INVESTIMENTO		148.346,40	-1.230.588,51	2.587.853,26
27	DEVEDORES E OUTRAS APLICAÇÕES		-	0,00	0,00
28	CRÉDITOS, TITULOS E JUROS VENCIDOS		-	0,00	0,00
29	PROVISÕES PARA APLICAÇÕES		3.664,97	-0,43	-4.964,85
31	RECURSOS DE INST. DE CRÉDITO NO PAÍS		288.000,00	-289.261,90	-1.261,90
32	RECURSOS DE INST. DE CRÉDITO NO ESTRANGEIRO		4.503.780,00	-6.546.150,95	-2.042.370,95
33	DEPÓSITOS		17.254.339,56	-16.387.778,73	-13.712.616,47
34	EMPRÉSTIMOS		-	-100,07	-300.461,77
35	RESPONSABILID. REPRESENTADAS P/TÍTULOS		2.112.762,40	-4.373.493,19	-9.969.190,03
36	OUTROS RECURSOS		475.490,19	-1.018.013,23	-4.839.551,77
37	CREDORES		-	0,00	0,00
39	EXIGIBILIDADES DIVERSAS		149.017,24	-4.042,94	-7.066,86
40	IMOBILIZACOES FINANCEIRAS		4,55	0,00	13.661,47
49	PROVISÕES P/IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS		-	0,00	0,00

VALORES EM MILHARES DE AKZ

50	CONTAS INTERDEPARTAMENTAIS		382.519.362,85	-382.519.362,85	0,00
51	PROVEITOS A RECEBER		247.857,61	-61.769,69	571.294,44
52	CUSTOS A PAGAR		413.569,09	-265.416,58	-99.076,89
54	RECEITAS COM PROVEITO DIFERIDO		525.289,13	-588.122,89	-568.396,48
55	DESPESAS COM CUSTO DIFERIDO		1.556.041,48	-1.369.943,01	448.837,65
56	FLUTUACAO DE VALORES		1.870,43	-1.870,43	0,00
58	OUTRAS CONTAS DE REGULARIZACAO		55.357,54	-44.277,78	32.360,65
90	GARANTIAS E OUTROS PASSIVOS EVENTUAIS		136.388,78	-226.795,93	2.544.237,00
92	COMPROMISSOS PERANTE TERCEIROS		5.689.625,94	-5.637.283,68	-237.152,34
94	OPER.CAMBIAIS, DE TX.DE JURO E S/COTAÇÕES		18.652.539,88	-18.541.630,50	301.790,59
96	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		15.112,95	0,00	188.771,82

De acordo com o Aviso 15/07 de 12 de Setembro do Banco Nacional de Angola