

## 2º Balancete Trimestral

VALORES EM MILHARES DE AKZ

CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
10	<b>Caixa</b>	1.327.632,91	27.066.942,52	-27.816.974,12	577.601,31
11	<b>DISPONIB.SOBRE O BANCO CENTRAL</b>	1.793.910,72	75.361.237,78	-75.926.418,56	1.228.729,94
12	<b>DISP. S/INST.DE CRÉDITO NO PAÍS</b>	2.036,71	5.302.405,45	-5.290.405,65	14.036,51
13	<b>DISP.S/INST.DE CRED. NO ESTRANGEIRO</b>	290.775,50	365.951.889,39	-366.060.459,51	182.205,38
15	<b>OURO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<b>APLICACOES EM INST.DE CRÉDITO NO PAÍS</b>	243.000,00	61.892.430,00	-56.927.000,00	5.208.430,00
21	<b>APLIC.EM INST.DE CRED.NO ESTRANGEIRO</b>	7.175.066,30	316.942.073,56	-314.707.984,45	9.409.155,41
22	<b>CRÉDITO INTERNO</b>	4.951.126,34	4.162.851,43	-1.740.916,86	7.373.060,92
23	<b>CRÉDITO AO EXTERIOR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
24	<b>TITULOS NEGOCIAÇÃO</b>	13.188.248,00	29.701.200,95	-20.088.926,95	22.800.522,00
25	<b>TITULOS- INVESTIMENTO</b>	2.587.853,26	308.556,33	-124.706,11	2.771.703,48
27	<b>DEVEDORES E OUTRAS APLICAÇÕES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
28	<b>CRÉDITOS, TITULOS E JUROS VENCIDOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>PROVISÕES PARA APLICAÇÕES</b>	-4.964,85	20.583,21	-165.930,88	-150.312,52
31	<b>RECURSOS DE INST. DE CRÉDITO NO PAÍS</b>	-1.261,90	1.667.271,07	-1.666.319,32	-310,15
32	<b>RECURSOS DE INST. DE CRÉDITO NO ESTRANGEIRO</b>	-2.042.370,95	10.334.981,78	-10.891.655,39	-2.599.044,57
33	<b>DEPÓSITOS</b>	-13.712.616,47	161.792.733,72	-176.672.716,14	-28.592.598,89
34	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-300.461,77	216,15	-52,04	-300.297,65
35	<b>RESPONSABILID. REPRESENTADAS P/TÍTULOS</b>	-9.969.190,03	108.315.728,44	-102.531.681,57	-4.185.143,16
36	<b>OUTROS RECURSOS</b>	-4.839.551,77	4.181.084,90	-12.230.637,14	-12.889.104,02
37	<b>CREDORES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
39	<b>EXIGIBILIDADES DIVERSAS</b>	-7.066,86	11.830,21	-11.257,22	-6.493,87
40	<b>IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS</b>	13.661,47	2,37	-9,83	13.654,00
49	<b>PROVISÕES P/IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**VALORES EM MILHARES DE AKZ**

<b>50</b>	<b>CONTAS INTERDEPARTAMENTAIS</b>	0,00	1.257.587.380,41	-1.257.587.380,41	0,00
<b>51</b>	<b>PROVEITOS A RECEBER</b>	571.294,44	1.004.422,97	-1.121.485,69	454.231,72
<b>52</b>	<b>CUSTOS A PAGAR</b>	-99.076,89	183.912,73	-192.507,25	-107.671,41
<b>54</b>	<b>RECEITAS COM PROVEITO DIFERIDO</b>	-568.396,48	596.107,82	-770.874,48	-743.163,14
<b>55</b>	<b>DESPESAS COM CUSTO DIFERIDO</b>	448.837,65	18.779.683,09	-18.743.719,29	484.801,44
<b>56</b>	<b>FLUTUAÇÃO DE VALORES</b>	0,00	1.497,55	-1.497,55	0,00
<b>58</b>	<b>OUTRAS CONTAS DE REGULARIZAÇÃO</b>	32.360,65	2.050.908,47	-2.045.093,55	38.175,58
<b>90</b>	<b>GARANTIAS E OUTROS PASSIVOS EVENTUAIS</b>	2.544.237,00	743.090,63	-1.464.736,32	1.822.591,31
<b>92</b>	<b>COMPROMISSOS PERANTE TERCEIROS</b>	-237.152,34	24.065.232,51	-24.196.578,64	-368.498,47
<b>94</b>	<b>OPER.CAMBIAIS, DE TX.DE JURO E S/COTAÇÕES</b>	301.790,59	30.627.579,59	-30.932.957,09	-3.586,90
<b>96</b>	<b>SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	188.771,82	53.968,98	0,00	242.740,80

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