

ANO FINANCEIRO	2008
INICIO DO PERIODO	2008-07-01
FIM DO PERIODO	2008-09-30

3º Balancete Trimestral

CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
10	CAIXA	577.601.305,53	71.602.949.367,41	-69.886.576.924,32	2.293.973.748,62
11	DISPONIB.SOBRE O BANCO CENTRAL	1.228.729.940,59	151.952.620.611,92	-150.577.335.899,92	2.604.014.652,59
12	DISP. S/INST.DE CREDITO NO PAIS	14.036.506,00	15.025.146.038,07	-14.818.534.662,26	220.647.881,81
13	DISP.S/INST.DE CRED. NO ESTRANGEIRO	182.205.375,31	413.984.948.864,79	-413.387.595.961,47	779.558.278,63
15	OURO	0,00	0,00	0,00	0,00
20	APLICACOES EM INST.DE CREDITO NO PAIS	5.208.430.000,00	118.010.555.000,00	-123.218.985.000,00	0,00
21	APLIC.EM INST.DE CRED.NO ESTRANGEIRO	9.409.155.412,00	365.976.610.142,02	-364.437.677.434,02	10.948.088.120,00
22	CREDITO INTERNO	7.373.060.920,04	11.569.990.694,53	-9.203.741.080,16	9.739.310.534,41
23	CREDITO AO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
24	TITULOS NEGOCIAÇÃO	22.800.522.000,00	65.275.320.770,00	-49.249.526.770,00	38.826.316.000,00
25	TITULOS- INVESTIMENTO	2.771.703.479,52	1.012.060,86	-7.343.084,40	2.765.372.455,98
27	DEVEDORES E OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
28	CREDITOS , TITULOS E JUROS VENCIDOS	0,00	5.251.422.696,54	-5.251.422.696,52	0,02
29	PROVISOES PARA APLICACOES	-150.312.520,66	50.315.876,22	-41.405.930,55	-141.402.574,99
31	RECURSOS DE INSTITUIÇÕES DE CREDITO NO PAÍS	-310.152,00	5.982.174.073,00	-10.194.611.073,00	-4.212.747.152,00
32	RECURSOS DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO ESTRANGEIRO	-2.599.044.570,71	9.699.094.577,21	-7.136.587.949,84	-36.537.943,34
33	DEPÓSITOS	-28.592.598.894,94	270.653.638.674,14	-271.928.890.706,25	-29.867.850.927,05
34	EMPRESTIMOS	-300.297.654,23	24.016,77	-40.027,94	-300.313.665,40
35	RESPONSABILID. REPRESENTADAS P/TITULOS	-4.185.143.160,35	177.469.536.010,75	-180.624.040.342,91	-7.339.647.492,51
36	OUTROS RECURSOS	-12.889.104.015,37	22.423.010.976,33	-34.936.551.760,53	-25.402.644.799,57
37	CREDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
39	EXIGIBILIDADES DIVERSAS	-6.493.866,38	11.925.669,77	-13.571.032,27	-8.139.228,88

40	IMOBILIZACOES FINANCEIRAS	13.654.004,00	1.820,00	-1.092,00	13.654.732,00
41	IMOBILIZACOES INCORPORAES	520.265.930,17	7.535.909,00	0,00	527.801.839,17
42	IMOBILIZACOES CORPOREAS	483.324.464,72	15.052.214,53	0,00	498.376.679,25
46	IMOBILIZACOES EM CURSO	380.938.644,10	96.760.831,64	-727.696,33	476.971.779,41
48	AMORTIZACOES ACUMULADAS	-248.121.502,00	0,00	-67.407.573,40	-315.529.075,40
49	PROVISOES P/IMOBILIZACOES FINANCEIRAS	0,00			0,00
50	CONTAS INTERDEPARTAMENTAIS	0,03	1.699.611.792.212,18	-1.699.611.792.212,24	-0,03
51	PROVEITOS A RECEBER	454.231.717,69	541.442.784,79	-410.924.529,22	584.749.973,26
52	CUSTOS A PAGAR	-107.671.411,08	170.347.854,23	-142.873.526,55	-80.197.083,40
54	RECEITAS COM PROVEITO DIFERIDO	-743.163.141,97	904.908.201,36	-1.304.477.349,34	-1.142.732.289,95
55	DESPESAS COM CUSTO DIFERIDO	484.801.442,75	25.164.293.726,85	-24.755.734.218,08	893.360.951,52
56	FLUTUACAO DE VALORES	0,33	1.585.870,83	-1.585.870,83	0,33
58	OUTRAS CONTAS DE REGULARIZACAO	38.175.576,24	291.197.451,20	-208.115.095,87	121.257.931,57
59	OUTRAS CONTAS DE CONTROLO E LIGAÇÃO	315.506,16	263.405.782.076,37	-263.405.620.431,65	477.150,88
60	PROVISOES DIVERSAS	-351.611.882,91	16.734.353,74	-17.869.179,35	-352.746.708,52
61	CAPITAL	-801.728.092,00	0,00	0,00	-801.728.092,00
62	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
63	RESERVAS	-80.826.791,25	0,00	0,00	-80.826.791,25
64	RESULTADOS TRANSITADOS	-268.346.022,66	0,00	0,00	-268.346.022,66
65	RESULTADOS	2.061.349,00	240.561,78	-334,81	2.301.575,97
69	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
70	JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS	663.285.720,24	884.382.257,86	-197.157.606,01	1.350.510.372,09
72	COMISSOES	543.420,59	22.485.133,33	-11.215.899,79	11.812.654,13
73	PREJUÍZOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	155.934.448,02	23.844.966,08	-19.758,55	179.759.655,55
74	CUSTOS COM PESSOAL	262.324.496,60	164.688.208,59	-44.991.840,24	382.020.864,95
75	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	507.405.483,91	638.390.207,40	-342.847.427,76	802.948.263,55
76	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	OUTROS CUSTOS E PREJUIZOS	10.162.853,66	30.014.354,52	-14.967.454,41	25.209.753,77

78	AMORTIZACOES DO EXERCICIO	96.306.652,08	67.407.843,54	-270,14	163.714.225,48
79	PROVISOES DO EXERCICIO	238.145.223,08	429.434.493,90	-385.460.404,41	282.119.312,57
80	JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS	-1.415.122.865,70	379.273.344,17	-1.697.540.375,61	-2.733.389.897,14
81	RENDIMENTO DE TITULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
82	COMISSOES	-855.193.656,16	98.855.339,27	-189.656.278,63	-945.994.595,52
83	LUCROS EM OPERACOES FINANCEIRAS	-204.392.891,28	453.463.622,16	-589.074.455,41	-340.003.724,53
87	OUTROS PROVEITOS E LUCROS	-68.696.549,99	12.599.090,05	-23.386.744,97	-79.484.204,91
89	REPOSIÇÕES E ANULAÇÕES DE PROVISÕES	-9.142.230,77	9.142.230,77	-44.067.120,40	-44.067.120,40
90	GARANTIAS E OUTROS PASSIVOS EVENTUAIS	1.822.591.305,35	578.200.499,32	-452.597.807,30	1.948.193.997,37
91	GARANTIAS RECEBIDAS	103.618.674.108,71	4.392.984.891,32	-879.098.019,81	107.132.560.980,22
92	COMPROMISSOS PERANTE TERCEIROS	-368.498.466,25	48.310.554.374,30	-48.823.766.560,67	-881.710.652,62
93	COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
94	OPER.CAMBIAIS, DE TX.DE JURO E S/COTAÇÕES	-3.586.902,54	38.238.348.621,52	-38.083.604.187,69	151.157.531,29
95	RESPONSABILIDADES P/PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	256.624,32	-256.624,32	0,00
96	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	242.740.800,89	6.474.080,89	0,00	249.214.881,78
97	GARANTIAS REAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
98	DEVED. E CRED.P/RESPONS. EXTRAPATRIMONIAIS	-105.311.920.846,16	88.263.729.715,77	-91.551.225.607,65	-108.599.416.738,04
99	OUT.CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

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