

ANO FINANCEIRO	2008
INICIO DO PERIODO	2008-10-01
FIM DO PERIODO	2008-12-31

4º Balancete Trimestral

CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
10	CAIXA	2.293.973.748,62	974.925.252.824,23	-973.441.202.916,89	3.778.023.655,96
11	DISPONIB.SOBRE O BANCO CENTRAL	2.604.014.652,59	145.883.815.902,29	-145.132.924.805,33	3.354.905.749,55
12	DISP. S/INST.DE CREDITO NO PAIS	220.647.881,81	33.480.188.111,62	-33.700.835.993,43	0,00
13	DISP.S/INST.DE CRED. NO ESTRANGEIRO	779.558.278,63	292.709.331.624,59	-293.333.400.179,59	155.489.723,63
15	OURO	0,00	0,00	0,00	0,00
20	APLICACOES EM INST.DE CREDITO NO PAIS	0,00	16.834.338.000,00	-15.134.000.000,00	1.700.338.000,00
21	APLIC.EM INST.DE CRED.NO ESTRANGEIRO	10.948.088.120,00	191.315.531.181,30	-188.710.416.919,30	13.553.202.382,00
22	CREDITO INTERNO	9.739.310.534,41	18.104.091.425,12	-13.848.792.050,53	13.994.609.909,00
23	CREDITO AO EXTERIOR	0,00	35,04	0,00	35,04
24	TITULOS NEGOCIAÇÃO	38.826.316.000,00	127.351.780.240,00	-102.383.677.240,00	63.794.419.000,00
25	TITULOS- INVESTIMENTO	2.765.372.455,98	209.035.701,98	-256.254.347,01	2.718.153.810,95
27	DEVEDORES E OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
28	CREDITOS , TITULOS E JUROS VENCIDOS	0,02	11.052.134.112,00	-11.052.134.112,09	-0,07
29	PROVISOES PARA APLICACOES	-141.402.574,99	575.776,85	-133.373.225,71	-274.200.023,85
31	RECURSOS DE INSTITUIÇÕES DE CREDITO NO PAÍS	-4.212.747.152,00	60.355.516.289,81	-60.354.707.913,81	-4.211.938.776,00
32	RECURSOS DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO ESTRANGEIRO	-36.537.943,34	28.465.956.014,18	-28.702.165.202,74	-272.747.131,90

33	DEPÓSITOS	-29.867.850.927,05	422.806.895.074,11	-413.050.575.208,32	-20.111.531.061,26
34	EMPRESTIMOS	-300.313.665,40	1.048.732,18	-1.621.131,81	-300.886.065,03
35	RESPONSABILID. REPRESENTADAS P/TITULOS	-7.339.647.492,51	230.541.525.532,22	-259.225.483.253,77	-36.023.605.214,06
36	OUTROS RECURSOS	-25.402.644.799,57	40.104.364.615,50	-54.826.182.203,50	-40.124.462.387,57
37	CREDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
39	EXIGIBILIDADES DIVERSAS	-8.139.228,88	14.034.828,12	-12.106.992,51	-6.211.393,27
40	IMOBILIZACOES FINANCEIRAS	13.654.732,00	73.710,00	-47.684,00	13.680.758,00
41	IMOBILIZACOES INCORPORAIS	527.801.839,17	93.703.671,00	0,00	621.505.510,17
42	IMOBILIZACOES CORPOREAS	498.376.679,25	178.257.891,55	0,00	676.634.570,80
46	IMOBILIZACOES EM CURSO	476.971.779,41	431.037.903,40	-371.244.038,27	536.765.644,54
48	AMORTIZACOES ACUMULADAS	-315.529.075,40	388.229,36	-73.093.719,98	-388.234.566,02
49	PROVISOES P/IMOBILIZACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	CONTAS INTERDEPARTAMENTAIS	-0,03	2.273.336.760.975,88	-2.273.336.760.975,82	0,03
51	PROVEITOS A RECEBER	584.749.973,26	523.720.660,97	-679.461.662,44	429.008.971,79
52	CUSTOS A PAGAR	-80.197.083,40	394.537.762,86	-410.129.384,44	-95.788.704,98
54	RECEITAS COM PROVEITO DIFERIDO	-1.142.732.289,95	1.900.603.653,02	-3.489.285.797,52	-2.731.414.434,45
55	DESPEAS COM CUSTO DIFERIDO	893.360.951,52	55.071.346.052,60	-54.415.307.009,91	1.549.399.994,21
56	FLUTUACAO DE VALORES	0,33	17.790.523,62	-17.790.523,62	0,33
58	OUTRAS CONTAS DE REGULARIZACAO	121.257.931,57	11.430.548.249,68	-11.144.796.714,12	407.009.467,13
59	OUTRAS CONTAS DE CONTROLO E LIGAÇÃO	477.150,88	509.253.924.978,66	-509.259.170.942,42	-4.768.812,88
60	PROVISOES DIVERSAS	-352.746.708,52	19.461.548,31	-49.321.446,08	-382.606.606,29

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	2.301.575,97	1.705.036,17	-1.314.370,56	2.692.241,58
69	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
70	JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS	1.350.510.372,09	1.458.252.023,17	-218.330.017,28	2.590.432.377,98
72	COMISSOES	11.812.654,13	46.777.087,40	-23.398.072,57	35.191.668,96
73	PREJUÍZOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	179.759.655,55	4.241.239.149,63	-4.036.859.159,73	384.139.645,45
74	CUSTOS COM PESSOAL	382.020.864,95	492.025.961,68	-210.219.494,68	663.827.331,95
75	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	802.948.263,55	1.236.433.401,18	-646.767.584,30	1.392.614.080,43
76	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	197.200,00	0,00	197.200,00
77	OUTROS CUSTOS E PREJUIZOS	25.209.753,77	68.993.253,19	-26.032.625,12	68.170.381,84
78	AMORTIZACOES DO EXERCICIO	163.714.225,48	72.705.494,07	-3,45	236.419.716,10
79	PROVISOES DO EXERCICIO	282.119.312,57	180.701.779,42	-16.022.345,65	446.798.746,34
80	JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS	-2.733.389.897,14	638.597.596,20	-2.972.792.233,19	-5.067.584.534,13
81	RENDIMENTO DE TITULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
82	COMISSOES	-945.994.595,52	150.089.655,74	-284.564.050,81	-1.080.468.990,59
83	LUCROS EM OPERACOES FINANCEIRAS	-340.003.724,53	12.594.256.038,34	-13.001.505.406,39	-747.253.092,58
87	OUTROS PROVEITOS E LUCROS	-79.484.204,91	19.318.295,36	-24.794.842,33	-84.960.751,88
89	REPOSIÇÕES E ANULAÇÕES DE PROVISÕES	-44.067.120,40	0,00	0,00	-44.067.120,40

90	GARANTIAS E OUTROS PASSIVOS EVENTUAIS	1.948.193.997,37	1.932.705.815,60	-2.156.588.236,11	1.724.311.576,86
91	GARANTIAS RECEBIDAS	107.132.560.980,22	9.220.156.647,22	-3.616.426.455,90	112.736.291.171,54
92	COMPROMISSOS PERANTE TERCEIROS	-881.710.652,62	85.099.170.054,43	-84.664.547.690,58	-447.088.288,77
93	COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
94	OPER.CAMBIAIS, DE TX.DE JURO E S/COTAÇÕES	151.157.531,29	123.723.529.813,81	-120.475.354.427,47	3.399.332.917,63
95	RESPONSABILIDADES P/PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	249.214.881,78	4.317.045,90	0,00	253.531.927,68
97	GARANTIAS REAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
98	DEVED. E CRED.P/RESPONS. EXTRAPATRIMONIAIS	-108.599.416.738,04	210.947.408.165,97	-220.014.370.732,86	-117.666.379.304,93
99	OUT.CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0,00	32.577.413,21	-32.577.413,21	0,00

Valores expressos em AOA

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