

| | |
|-------------------|------------|
| INSTITUIÇÃO | BAI |
| ANO FINANCEIRO | 2021 |
| INICIO DO PERIODO | 01-07-2021 |
| FIM DO PERIODO | 30-09-2021 |



BALANCETE TRIMESTRAL

Montantes expressos em milhares de Kwanzas

| NR CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ACTUAL |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | ACTIVO | 3 118 150 587 | 14 830 654 349 | -14 944 530 592 | 3 004 274 344 |
| 1.10 | CAIXA E DISPONIBILIDADES | 587 550 281 | 8 759 458 033 | -8 744 685 214 | 602 323 100 |
| 1.20 | APLICAÇÕES EM BANCOS CENTRAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES | 763 662 137 | 1 140 611 512 | -1 257 871 545 | 646 402 104 |
| 1.30 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 1 226 055 952 | 3 398 778 033 | -3 416 414 639 | 1 208 419 346 |
| 1.40 | DERIVADOS DE COBERTURA COM JUSTO VALOR POSITIVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.50 | CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS | 696 393 | 159 537 996 | -159 926 024 | 308 365 |
| 1.60 | OPERAÇÕES CAMBIAIS | 10 668 | 367 808 382 | -367 809 419 | 9 630 |
| 1.70 | CRÉDITO A CLIENTES | 366 368 514 | 945 520 066 | -955 266 993 | 356 621 587 |
| 1.75 | CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.80 | OUTROS ACTIVOS | 39 252 362 | 18 107 031 | -7 088 349 | 50 271 044 |
| 1.85 | INVENTÁRIOS COMERCIAIS E INDUST. E ADIANT. A FORNECEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.90 | OUTROS ACTIVOS FIXOS | 134 554 282 | 40 833 297 | -35 468 410 | 139 919 169 |
| 2 | PASSIVO | -2 812 739 794 | 58 231 793 614 | -58 072 239 744 | -2 653 185 925 |
| 2.10 | RECURSOS DE CLIENTES E OUTROS EMPRÉSTIMOS | -2 746 343 693 | 6 144 911 573 | -5 973 022 233 | -2 574 454 352 |
| 2.20 | RECURSOS DE BANCOS CENTRAIS E DE OUTRAS INSTITUIÇÕES | -6 | 22 509 262 | -22 509 262 | -5 |
| 2.30 | RESPONSABILIDADES REPRESENTADAS POR TÍTULOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.35 | PASSIVOS FINANC. AO JV ATRAVÉS DE RESULTADOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.40 | DERIVADOS DE COBERTURA COM JUSTO VALOR NEGATIVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.50 | OBRIGAÇÕES NO SISTEMA DE PAGAMENTOS | -9 428 857 | 48 824 933 550 | -48 828 282 594 | -12 777 901 |
| 2.60 | OPERAÇÕES CAMBIAIS | -15 650 | 367 908 182 | -367 906 940 | -14 408 |
| 2.70 | PASSIVOS SUBORDINADOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.75 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.80 | OUTROS PASSIVOS | -46 723 076 | 2 871 023 618 | -2 880 518 715 | -56 218 173 |
| 2.85 | FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.90 | PROVISÕES | -10 228 514 | 507 428 | 0 | -9 721 086 |
| 2.95 | PROVISÕES TÉCNICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FUNDOS PRÓPRIOS | -276 858 724 | 0 | 0 | -276 858 724 |
| 4.10 | CAPITAL SOCIAL | -157 545 000 | 0 | 0 | -157 545 000 |
| 4.30 | RESERVAS | -120 053 059 | 0 | 0 | -120 053 059 |
| 4.50 | RESULTADOS TRANSITADOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.60 | (-) DIVIDENDOS ANTECIPADOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.70 | RESULTADO DA ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS CONTABILÍSTICOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.80 | (-) ACÇÕES OU QUOTAS PRÓPRIAS EM TESOURARIA | 739 335 | 0 | 0 | 739 335 |
| 5 | RESULTADOS | -28 552 069 | 5 205 756 153 | -5 251 433 780 | -74 229 696 |
| 5.10 | RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS - OPER. EM CONTIN. E DE INTER. QUE NÃO CONTROLAM | -28 552 069 | 5 205 756 153 | -5 251 433 780 | -74 229 696 |
| 5.30 | ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.80 | INTERESSES MINORITÁRIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.90 | APURAMENTO DO RESULTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS | 0 | 81 082 069 527 | -81 082 069 527 | 0 |
| 9.10 | CONTAS DE CONTROLO | 1 872 993 021 | 58 319 141 930 | -58 277 273 235 | 1 914 861 716 |
| 9.20 | OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.99 | DEVEDORES E CREDORES POR RESPONSABILIDADES EXTRAPATRIMONIAIS | -1 872 993 021 | 22 762 927 598 | -22 804 796 293 | -1 914 861 716 |