

| | |
|-------------------|------------|
| INSTITUIÇÃO | BAI |
| ANO FINANCEIRO | 2020 |
| INICIO DO PERIODO | 01-10-2020 |
| FIM DO PERIODO | 31-12-2020 |



BALANCETE TRIMESTRAL

Montantes expressos em milhares de Kwanzas

| NR CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ACTUAL |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | ACTIVO | 2 957 176 431 | 18 809 932 620 | -18 710 204 570 | 3 056 904 482 |
| 110 | CAIXA E DISPONIBILIDADES | 408 718 502 | 5 921 181 386 | -5 829 422 268 | 500 477 619 |
| 120 | APLICAÇÕES EM BANCOS CENTRAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES | 756 335 007 | 1 591 421 963 | -1 675 719 223 | 672 037 748 |
| 130 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 1 253 538 545 | 9 761 461 994 | -9 666 058 539 | 1 348 942 001 |
| 140 | DERIVADOS DE COBERTURA COM JUSTO VALOR POSITIVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS | 678 907 | 91 952 277 | -92 273 040 | 358 143 |
| 160 | OPERAÇÕES CAMBIAIS | 10 088 | 309 520 778 | -309 519 775 | 11 092 |
| 170 | CRÉDITO A CLIENTES | 364 283 233 | 921 261 196 | -918 785 690 | 366 758 739 |
| 175 | CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | OUTROS ACTIVOS | 47 570 297 | 137 148 020 | -144 912 569 | 39 805 748 |
| 185 | INVENTÁRIOS COMERCIAIS E INDUST. E ADIANT. A FORNECEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | OUTROS ACTIVOS FIXOS | 126 041 854 | 75 985 005 | -73 513 466 | 128 513 393 |
| 2 | PASSIVO | -2 601 296 149 | 55 490 024 150 | -55 654 261 899 | -2 765 533 898 |
| 210 | RECURSOS DE CLIENTES E OUTROS EMPRÉSTIMOS | -2 536 013 368 | 5 251 582 741 | -5 420 074 886 | -2 704 505 513 |
| 220 | RECURSOS DE BANCOS CENTRAIS E DE OUTRAS INSTITUIÇÕES | -5 | 4 901 431 | -4 901 431 | -6 |
| 230 | RESPONSABILIDADES REPRESENTADAS POR TÍTULOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | PASSIVOS FINAC. AO JV ATRAVÉS DE RESULTADOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | DERIVADOS DE COBERTURA COM JUSTO VALOR NEGATIVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | OBRIGAÇÕES NO SISTEMA DE PAGAMENTOS | -10 373 953 | 49 595 350 273 | -49 592 132 261 | -7 155 940 |
| 260 | OPERAÇÕES CAMBIAIS | -14 962 | 309 749 999 | -309 750 921 | -15 885 |
| 270 | PASSIVOS SUBORDINADOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | OUTROS PASSIVOS | -51 006 531 | 327 409 206 | -322 321 946 | -45 919 271 |
| 285 | FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | PROVISÕES | -3 887 328 | 1 030 499 | -5 080 454 | -7 937 284 |
| 295 | PROVISÕES TÉCNICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FUNDOS PRÓPRIOS | -262 546 036 | 125 241 | -277 858 | -262 698 653 |
| 410 | CAPITAL SOCIAL | -157 545 000 | 0 | 0 | -157 545 000 |
| 430 | RESERVAS | -105 740 371 | 125 241 | -277 858 | -105 892 988 |
| 450 | RESULTADOS TRANSITADOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 460 | (-) DIVIDENDOS ANTECIPADOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 470 | RESULTADO DA ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS CONTABILÍSTICOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 480 | (-) ACÇÕES OU QUOTAS PRÓPRIAS EM TESOURARIA | 739 335 | 0 | 0 | 739 335 |
| 5 | RESULTADOS | -93 334 247 | 11 852 350 290 | -11 787 687 974 | -28 671 931 |
| 510 | RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS - OPER. EM CONTIN. E DE INTER. QUE NÃO CONTROLAM | -92 967 876 | 11 834 414 771 | -11 778 680 875 | -37 233 980 |
| 530 | ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE | -366 371 | 17 935 520 | -9 007 099 | 8 562 050 |
| 580 | INTERESSES MINORITÁRIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 590 | APURAMENTO DO RESULTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS | 0 | 69 048 625 556 | -69 048 625 556 | 0 |
| 910 | CONTAS DE CONTROLO | 2 197 300 751 | 48 769 782 128 | -48 550 411 719 | 2 416 671 159 |
| 920 | OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | DEVEDORES E CREDORES POR RESPONSABILIDADES EXTRAPATRIMONIAIS | -2 197 300 751 | 20 278 843 428 | -20 498 213 836 | -2 416 671 159 |