– 第二組

公證署公告及其他公告 ANÚNCIOS NOTARIAIS E OUTROS

澳門特別行政區公報 —

BANCO COMERCIAL DE MACAU, S.A.

AVISO CONVOCATÓRIO

Assembleia Geral

É convocada a Assembleia Geral do Banco Comercial de Macau, S. A., que se realizará no dia dezanove de Março de dois mil e um, às onze horas, na sede social, com a seguinte ordem de trabalhos:

- 1. Aprovação do relatório, balanço e contas, referentes ao exercício findo em 2000;
- 2. Eleição dos órgãos sociais para o triénio 2001-2003;
- 3. Outros assuntos de interesse para a Sociedade.

Macau, aos trinta e um de Janeiro de dois mil e um. — O Presidente da Assembleia Geral, Leonel Alberto Alves.

> (是項刊登費用為MOP 304.00) (Custo desta publicação \$ 304,00)

MACAU INSURANCE COMPANY

COMPANHIA DE SEGUROS DE MACAU, S.A.R.L.

Convocatória

Nos termos e para os efeitos do artigo décimo terceiro dos Estatutos é, por este meio, convocada a Assembleia Geral ordinária da sociedade anónima de responsabilidade limitada, denominada «Companhia de Seguros de Macau, S.A.R.L.» em inglês «Macau Insurance Company, Limited», e em chinês «Ou Mun Pou Him Iao Han Cong Si», para reunir no dia catorze de Março de dois mil e um, pelas dez horas, na sua sede social, com a seguinte ordem de trabalhos:

- 1) Análise e votação do relatório, balanço e contas apresentados pelo Conselho de Administração, relativos ao exercício findo em trinta e um de Dezembro de dois mil, e do respectivo parecer do Conselho Fiscal;
 - 2) Eleição dos órgãos sociais;
 - Alteração dos estatutos;
 - 4) Outros assuntos de interesse social.

O relatório do Conselho de Administração, as contas, o parecer do Conselho Fiscal e o relatório dos Auditores, relativos ao exercício do ano dois mil, bem como os

documentos referidos nos artigos 209.º e 430.º do Código Comercial, poderão ser consultados pelos accionistas na sede da Sociedade.

Macau, aos nove de Fevereiro de dois mil e um. — O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, STDM — Sociedade de Turismo e Diversões de Macau, S.A.R.L., representada pelo Comendador *Joaquim Morais Alves*.

(是項刊登費用為 MOP519.00)

(Custo desta publicação \$ 519,00)

第一公證署

1.º CARTÓRIO NOTARIAL DE MACAU

證明書

CERTIFICADO

«Assembleia Pentecostal do Canadá (Macau)»

Certifico, para efeitos de publicação, que se encontra arquivado, neste Cartório, desde dois de Fevereiro de dois mil e um, sob o número dez do maço número um barra dois mil e um, um exemplar de alteração de estatutos da pessoa colectiva de utilidade pública administrativa denominada «Assembleia Pentecostal do Canadá (Macau)», em chinês "加拿大神召會(澳門)" e em inglês «Pentecostal Assemblies of Canada (Macau)», do teor seguinte:

- a) Supressão da alínea e) do artigo terceiro; e
- b) Alteração dos artigos oitavo, décimo, décimo segundo, vigésimo primeiro e vigésimo segundo, que passam a ter a seguinte redacção:

Artigo oitavo

(Assembleia Geral)

Um. A Assembleia Geral é o corpo de governo supremo e os órgãos da Directoria funcionarão de acordo e sob as suas directrizes.

Dois. A Assembleia Geral é constituída por todos os associados efectivos no pleno gozo dos seus direitos sociais.

Três. A Assembleia Geral reunirá sempre na sede da Associação.

Quatro. A Assembleia Geral reunirá em sessão ordinária, pelo menos uma vez por

ano, para discutir e votar o relatório e contas da Direcção e o parecer do Conselho Fiscal e eleger os órgãos sociais, e em sessão extraordinária, quando requerido pela Direcção, pelo Conselho Fiscal ou pelos associados em número não inferior a dez.

Artigo décimo

(Competência da Assembleia Geral)

- À Assembleia Geral compete:
- a) Decidir em todas as questões concernentes à disposição da propriedade;
- b) Decidir em todas as questões que poderiam deixar a Associação em situação de débito;
- c) Definir as orientações gerais da actividade da Associação;
- d) Eleger anualmente os membros dos órgãos sociais;
- e) Aprovar as alterações aos presentes estatutos; e
- f) Apreciar e aprovar o relatório e contas da Direcção e o respectivo parecer do Conselho Fiscal.

Artigo décimo segundo

(Competência da Direcção)

A Direcção agirá em todas as questões e situações concernentes, de acordo com as decisões e directrizes da Assembleia Geral.

Em questões relativas à propriedade e finanças, a Direcção será governada pelas seguintes directrizes:

- 1. A Direcção não poderá vender, ceder, alugar, doar, hipotecar, transferir ou desfazer-se de nenhuma maneira qualquer propriedade que pertença à Associação, a não ser que tenha obtido previamente 75% (setenta e cinco por cento) dos votos da Assembleia Geral em favor da transacção.
- 2. A Direcção não pode comprar, adquirir nenhuma propriedade (bens móveis e imóveis), nem deixar a Associação em posição de débito sem ter obtido previamente 75% (setenta e cinco por cento) dos votos da Assembleia Geral em favor da transacção.

Compete à Direcção:

- a) (Mantém-se);
- b) (Mantém-se);

- c) Decidir a admissão e exclusão de novos associados de acordo com os seguintes regulamentos:
- 1. Que seja portador do «cartão branco» título de residente permanente ou do «cartão amarelo» título de residente ou portador do bilhete de identidade de residente da Região Administrativa Especial de Macau.
- Ter o formulário de «Aplicação à Membraria» da Associação, devidamente preenchido e assinado.
- 3. Ter a profissão de fé no Senhor Jesus Cristo como Salvador (conferível em João 1:12; João 3:3-8; Romanos 10:9-10; Pedro I 1:18--25).
- 4. Ter evidências de vida cristã consistente e viver de acordo para não ser uma pedra de tropeço para o Evangelho (Romanos 6:4; 8:1-4; 13:13-14; Efésios 4:17-32; 5:1,15; Coríntios II 5:17; Gálatas 5:19-24; Timóteo II 2:4; João I 1:6-7; 2:15-16).
- 5. Assinar a Declaração das Verdades Fundamental e Essencial, conforme aprovada pela Assembleia Pentecostal do Canadá.
- 6. Mostrar vontade para contribuir regularmente com o fim de apoiar a Assembleia Pentecostal do Canadá (Macau) (Malaquias 3:10; Mateus 23:23; Coríntios II 9:6-8).
- 7. Ser um crente baptizado e ter frequentado regularmente os cultos da Igreja Assembleia Pentecostal do Canadá (Macau) por período de, pelo menos, um ano antes de aplicar à membraria.
- 8. Procurar promover a união e o crescimento da Igreja Assembleia Pentecostal do Canadá (Macau), e estar aberto ou disposto a receber instrução da Palavra pregada, das direcções gerais dos pastores, dos oficiais eleitos da Associação e ou as constituições e regras da Igreja.
- 9. Ter as suas aplicações à membraria aprovado pela Direcção da Associação.
 - d) (Mantém-se);
 - e) (Mantém-se);
 - f) (Mantém-se);

- g) (Mantém-se);
- h) (Mantém-se);
- i) (Mantém-se).

Artigo vigésimo primeiro

(Alteração de Estatutos)

A Assembleia Geral, na reunião convocada especialmente para este propósito, pode fazer emendas a estes estatutos. Os membros da Assembleia Geral devem receber, pelo menos trinta dias antes da tal reunião, uma cópia por extenso da proposta para emendas. Para que a reunião convocada seja legalmente constituída, um quórum não menos que setenta e cinco por cento (75%) da membraria tem de estar presente. Caso a presença para a primeira reunião não tenha setenta e cinco por cento (75%) da membraria, então uma segunda reunião poderá ser marcada para uma outra data. E na segunda reunião devidamente convocada, os membros presentes constituirão o quórum. Em qualquer reunião convocada para o propósito de emenda dos estatutos, um mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) dos presentes precisam votar a favor das emendas para que esta possa tornar-se legal.

Artigo vigésimo segundo

(Dissolução)

A Associação só poderá ser dissolvida pelo voto favorável de 4/5 (quatro quintos) dos seus membros, em Assembleia Geral especialmente convocada para o efeito.

Caso a Associação se dissolva por alguma razão, ou caso a Igreja Assembleia Pentecostal do Canadá (Macau) deixar de existir ou deixar de ser uma Igreja Pentecostal, então todos os bens móveis e imóveis, incluindo a propriedade localizada à Rua Ferreira do Amaral, 15-E no edifício Iau Luen, serão transferidos para The Pentecostal Assemblies of Canada South East Asia District (PAO-CSEAD), uma organização de caridade registada em Hong Kong.

Está conforme.

Primeiro Cartório Notarial, aos dois de Fevereiro de dois mil e um. — O Primeiro-Ajudante, António José de Sousa.

(Isento de emolumento e selo, nos termos das alíneas a) e f) do n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 11/96/M, de 12 de Agosto.)

MACAU LIFE INSURANCE COMPANY

COMPANHIA DE SEGUROS DE MACAU VIDA, S.A.R.L.

Convocatória

Nos termos e para os efeitos do artigo décimo terceiro dos estatutos, convoco os Senhores Accionistas da «Companhia de Seguros de Macau Vida, S.A.R.L.», em inglês «Macau Life Insurance Company Limited», e em chinês «Ou Mun Ian Sao Pou Him Iao Han Cong Si», com sede na Avenida da Praia Grande, n.º 429, edifício Centro Comercial da Praia Grande, 18.º andar, Macau, para reunir em Assembleia Geral ordinária, pelas nove horas e trinta minutos do dia catorze de Março de dois mil e um, na sua sede social, com a seguinte ordem de trabalhos:

- 1) Análise e votação do relatório, balanço e contas apresentados pelo Conselho de Administração, relativos ao exercício findo em trinta de Dezembro de dois mil e do respectivo parecer do Conselho Fiscal;
 - 2) Eleição dos órgãos sociais;
 - 3) Alteração dos estatutos; e
 - 4) Outros assuntos de interesse social.

O relatório do Conselho de Administração, as contas, o parecer do Conselho Fiscal e o relatório dos Auditores, relativos ao exercício do ano dois mil, bem como os documentos referidos nos artigos 209.º e 430.º do Código Comercial, poderão ser consultados pelos accionistas na sede da Sociedade.

Macau, aos nove de Fevereiro de dois mil e um. — O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, CSM-Companhia de Seguros de Macau, S.A.R.L., (representada pelo Dr. Joaquim Jorge Perestrelo Neto Valente).

> (是項刊登費用為MOP 519.00) (Custo desta publicação \$ 519,00)

BANCO BNU ORIENTE, S.A.

Balancete do razão em 31 de Dezembro de 2000

Patacas

	1	Patacas
DESIGNAÇÃO DAS CONTAS	SAL	DOS
	DEVEDORES	CREDORES
CAIVA DATACAC		
CAIXA - PATACAS	0.00	0.00
CAIXA - MOEDAS EXTERNAS	0.00	0.00
DEPÓSITOS NA AMCM - PATACAS	0.00	0.00
DEPÓSITOS NA AMCM - MOEDAS EXTERNAS	0.00	0.00
VALORES A COBRAR	0.00	0.00
DEPÓSITOS À ORDEM NOUTRAS INST. CRÉDITO NO TERRITÓRIO	43,790.81	0.00
DEPÓSITOS À ORDEM NO EXTERIOR	150,065.15	0.00
OUTROS E PRATA	0.00	0.00
OUTROS VALORES	0.00	0.00
CRÉDITO CONCEDIDO	236,064,342.12	0.00
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO TERRITÓRIO	105,330,629.21	0.00
DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO NO EXTERIOR	627,815,585.33	0.00
		0.00
ACÇÕES, OBRIGAÇÕES E QUOTAS	1,129,610,214.76	I ·
APLICAÇÕES DE RECURSOS CONSIGNADOS	0.00	0.00
DEVEDORES	0.00	0.00
OUTRAS APLICAÇÕES	0.00	0.00
NOTAS EM CIRCULAÇÃO	0.00	0.00
DEPÓSITOS À ORDEM - PATACAS	0.00	0.00
DEPÓSITOS À ORDEM - MOEDAS EXTERNAS	0.00	0.00
DEPÓSITOS COM PRÉ - AVISO - PATACAS	0.00	0.00
DEPÓSITOS COM PRÉ - AVISO - MOEDAS EXTERNAS	0.00	0.00
DEPÓSITOS A PRAZO - PATACAS	0.00	0.00
DEPÓSITOS A PRAZO - MOEDAS EXTERNAS	0.00	0.00
DEPÓSITOS DO SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
	0.00	473,616,326.62
RECURSOS DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO TERRITÓRIO		
RECURSOS DE OUTRAS ENTIDADES LOCAIS	0.00	0.00
EMPRÉSTIMOS EM MOEDAS EXTERNAS	0.00	1,546,080,418.71
EMPRÉSTIMOS POR OBRIGAÇÕES	0.00	0.00
CREDORES POR RECURSOS CONSIGNADOS	0.00	0.00
CHEQUES E ORDENS A PAGAR	0.00	0.00
CREDORES	0.00	0.00
EXIGIBILIDADES DIVERSAS	0.00	164,183.00
PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS	229.00	0.00
IMÓVEIS	0.00	0.00
EQUIPAMENTO	4,970.00	992.30
CUSTOS PLURIENAIS	0.00	0.00
DESPESAS DE INSTALAÇÃO	642,029.00	406,235.50
		0.00
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	0.00	
OUTROS VALORES IMOBILIZADOS	0.00	0.00
CONTAS INTERNAS E DE REGULARIZAÇÃO	50,760,605.93	28,130,756.90
PROVISÕES PARA RISCOS DIVERSOS	0.00	2,404,525.50
CAPITAL	0.00	100,000,000.00
RESERVA LEGAL	0.00	0.00
RESERVA ESTATUTÁRIA	0.00	0.00
OUTRAS RESERVAS	0.00	0.00
RESULTADOS TRANSITADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	792,153.12	0.00
LUCROS E PERDAS	76,867.00	0.00
CUSTOS POR NATUREZA	79,418,207.73	0.00
PROVEITOS POR NATUREZA	0.00	79,906,250.63
	0.00	0.00
VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO		
VALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇA	0.00	0.00
VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO	0.00	0.00
GARANTIAS E AVALES PRESTADOS	0.00	0.00
CRÉDITOS ABERTOS	0.00	0.00
CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO	0.00	0.00
CREDORES POR VALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇA	0.00	0.00
CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO	0.00	0.00
DEVEDORES POR GARANTIAS E AVALES PRESTADOS	0.00	0.00
DEVEDORES POR CRÉDITOS ABERTOS	0.00	0.00
TESOURO PÚBLICO - CONTA CORRENTE	0.00	0.00
VALORES EM CONTA COM O TESOURO PÚBLICO	0.00	0.00
OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0.00	0.00
OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIBIONIAIS	0.00	. 0.00
TOTAIS	2,230,709,689.16	2,230,709,689.16
		

A Chefe da Contabilidade,

O Administrador,

Maria Clara Fong

Artur Jorge Teixeira Santos

(是項刊登費用為MOP 2,140.00)

BANCO WENG HANG S.A., MACAU

Balancete do razão em 31 de Dezembro de 2000

DESIGNAÇÃO DAS CONTAS	SALDO	
	DEVEDORES	CREDORES
	МОР	MOP
Caixa	21.152.125.25	
Patacas Moedas externas	34,453,626.35 53,762,587,88	
Depósitos na AMCM	35. 02.50 .50	
Patacas	116,971,291.16	
Moedas externas		
Valores a cobrar	58,580,969.00	
Depósitos à ordem noutras instituições de crédito no Território	1,372,210.67	
Depósitos à ordem no exterior	86,550,171,34	
Ouro e prata		
Outros valores		
Crédito concedido	3.256.064,219.63	
Aplicações em instituições de crédito no Território	420,889,966.32	
Depósitos com pré-aviso e a prazo no exterior	3,923,418,134.60	
Acções, obrigações e quotas		
Aplicações de recursos consignados		
Devedores	650,038,50	
Outras aplicações	89,813,809.51	
Depósitos à ordem		135 130 122
Patacas Mandan automas		535,622,466. 901,734,635.
Moedas externas		901,734,635.
Depósitos com pré-aviso Patacas		
Patacas Moedas externas		
Depósitos a prazo		
Patacas		1,109,058,503.
Moedas externas		4,841,687,947.
Depósitos do sector público		50,867,233.
Recursos de instituições de crédito no Território		178,093
Recursos de outras entidades locais		
Empréstimos em moedas externas		6,368.
Empréstimos por obrigações		
Credores por recursos consignados		
Cheques e ordens a pagar		21,542,963.
Credores		5,089,083
Exigibilidades diversas		11,071,414.
Participações financeiras	3,333,930.08	
Imóveis	76,478,734.17	
Equipamento	10,414,070.21	
Custos plurienais		
Despesas de instalação		
Imobilizações em curso		
Outros valores imobilizados	60.015.222.76	40 699 507
Contas internas e de regularização Provisões para riscos diversos	60,948,322,76	69.688.507 37,046.330
Capital	Ĭ	120,000,000
Reserva legal		119,500,000
Reserva estatutária		117.500,000
Outras reservas		244,200,000
Resultados transitados de exercícios antenores		299,429
Custos por natureza	498,052,229.42	mr - 4 1 40 1
Proveitos por natureza		624,161,333
Valores recebidos em depósito	538,910,420.00	
Valores recebidos para cobrança	56,054,884.08	
Valores recebidos em caução	8,037,894,875.01	
Devedores por garantias e avales prestados	61,960,807,54	
Devedores por créditos abertos	93,925,679,28	
Credores por valores recebidos em depósito		538,910,420
Credores por valores recebidos para cobrança		56,054,884
Credores por valores recebidos em caução		8.037.894.875
Garantias e avales prestados		61.960.807
Créditos abertos		93,925,679
Outras contas extrapatrunomais	682,086,066.39	682,086,066
TO THE A COLUMN TO THE A COLUM	10.155.65	10 100 000 000
TOTAIS	18,162,587,043.90	18,162,587,043

O Administrador,

O Chefe da Contabilidade,

Tam Man Kuen

Ng Kai Man

(是項刊登費用為MOP 2,140.00) (Custo desta publicação \$ 2 140,00)

BNP PARIBAS

Balancete para publicação trimestral (Before Taxation)

Referente a 31 de Dezembro de 2000

CÓDIGO		SALDOS	
DAS CONTAS	DESIGNAÇÃO DAS RUBRICAS	DEVEDORES	CREDORES
10	CAIXA	201220140	0.0000.00
101	. PATACAS	3,000.09	
102+103	. MOEDAS EXTERNAS	115.39	
11	DEPÓSITOS NA AUTORIDADE MONETÁRIA E CAMBIAL DE MACAU		
111	. PATACAS	8,931,034.39	
112	. MOEDAS EXTERNAS		
12	VALORES A COBRAR		
13	DEPÓSITOS À ORDEM NOUTRAS INSTITUIÇÕES DE	1,391,120.05	
	CRÉDITO NO TERRITÓRIO		
14	DEPÓSITOS À ORDEM NO EXTERIOR	2,893,080.03	
	OURO E PRATA		
	OUTROS VALORES		
20	CRÉDITO CONCEDIDO	358,790,379.21	
21	APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO TERRITÓRIO	43,000,000.00	
22	DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO NO EXTERIOR	355,891,200.00	
	ACÇÕES, OBRIGAÇÕES E QUOTAS		
24	APLICAÇÕES DE RECURSOS CONSIGNADOS		
28	DEVEDORES		
	OUTRAS APLICAÇÕES		
	DEPÓSITOS À ORDEM		
301	. PATACAS		4,089,752.28
311	. MOEDAS EXTERNAS		10,353,591.00
	DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO		
302	. PATACAS		
312	. MOEDAS EXTERNAS		14,805,265.88
312	DEPÓSITOS A PRAZO		(,,000,1200,000
303	. PATACAS		1,878,585.98
313	. MOEDAS EXTERNAS		407,828,635.01
2.2	DEPÓSITOS DO SECTOR PÚBLICO		31,188.00
32	RECURSOS DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO TERRITÓRIO		28,000,000.00
	RECURSOS DE OUTRAS ENTIDADES LOCAIS		
34	EMPRÉSTIMOS EM MOEDAS EXTERNAS		270,108,870.66
	EMPRÉSTIMOS POR OBRIGAÇÕES		
	CREDORES POR RECURSOS CONSIGNADOS		
37	CHEQUES E ORDENS A PAGAR		619,731.47
38	CREDORES		519,649.99
39	EXIGIBILIDADES DIVERSAS		,
	PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS		
	IMÓVEIS		
42	EQUIPAMENTO	783,593.97	615,033.97
	CUSTOS PLURIENAIS		
44	DESPESAS DE INSTALAÇÃO	400,365.94	348,415,35
	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO		,
	OUTROS VALORES IMOBILIZADOS		
50-59	CONTAS INTERNAS E DE REGULARIZAÇÃO	25,720,255.33	42,740,401.16
62	PROVISÕES PARA RISCOS DIVERSOS		24,534,908.06
60	CAPITAL		
611	RESERVA LEGAL		
613	RESERVA ESTATUTÁRIA		
	OUTRAS RESERVAS		
63	RESULTADOS TRANSITADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(12,522,015.86
70-78	CUSTOS POR NATUREZA	35,622,295.13	
80-85	PROVEITOS POR NATUREZA		39,474,426.58
90	VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO		
91	VALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇA	53,657,065.49	
92	VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO	316,329,691.72	
93	GARANTIAS E AVALES PRESTADOS	156,727,944.18	
94	CRÉDITOS ABERTOS	3,584,743.96	
90	CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO		
91	CREDORES POR VALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇA		53,657,065.49
92	CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO		316,329,691.72
93	DEVEDORES POR GARANTIAS E AVALES PRESTADOS		156,727,944.18
94	DEVEDORES POR CRÉDITOS ABERTOS		3,584,743.96
05.00	OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	863,774,888.32	863,774,888.32
95-99	OCTION CONTINUE EXTINGENION IN ELE		

O Administrador,

Sanco Sze

O Chefe da Contabilidade,

S. K. Li

(是項刊登費用為MOP 2,140.00)



BANCO LUSO INTERNACIONAL S.A.R.L.

Balancete do razão em 31 de Dezembro de 2000

DESIGNAÇÃO DAS RUBRICAS	SALDO	Chebones
Caixa	DEVEDORES	CREDORES
Patacas	30,000,367,00	
Moedas externas	30.999.267,00 32.061.016,52	
Depósitos na Autoridade Monetária de Macau	32.001.010,32	
Patacas	106.664.497.98	
Moedas externas	100.004.497,98	
Valores a cobrar	35.162.526,61	
Depósitos à ordem noutras instituições de crédito no Território	5.586.957,60	
Depósitos à ordem, no exterior	46.931.603,76	
Ouro e prata	40.931.003.70	
Outros valores	21.192.376.31	
Crédito concedido	3.314.512.923,15	
Aplicações em instituições de crédito no Território	12.875.000,00	
Depósitos com pré-aviso e a prazo no exterior	1.760.570.905,00	
Acções, obrigações e quotas	1.328.943.534,38	
Aplicações de recursos consignados	1.326.943.334,36	
Devedores	6 423,527,73	
Outras Aplicações	0 423.327.73	
Depósitos à ordem		
Patacas		471.847.340,92
Moedas externas		
Depósitos com pré-aviso		772.791.307,78
Patacas	1	6.689.000,00
Moedas externas	7	1.674.000,00
Depósitos a prazo		1.074.000,00
Patacas		1 052 571 624,66
Moedas externas		3 402.858,395,25
Depósitos do sector público		528.505 788,63
Depositos do sector publico Recursos de instituições de crédito no Território		4.140.400,74
Recursos de outras entidades locais		4.140.400,74
Empréstimos em moedas externas		4.686.987,02
Empréstimos por obrigações	and the state of t	4.000.707,02
Credores por recursos consignados		
Cheques e ordens a pagar	-	11.017.126.32
Credores	E .	18.304.431,2
Exigibilidades diversas		10.925.071,41
Participações financeiras		10.723.011,4
	130.226.061,25	
Imóveis	1	
Equipamento	14.757.164.87	
Custos plurienais	3.198.255,97	
Despesas de instalação		-
Imobilizações em curso	Company C	
Outros valores imobilizados	196 922 107 62	201 002 767 1
Contas internas e de regularização	186.833.407,62	201 093.767.49
Provisões para riscos diversos		162.339 780.7
Capital		151 500 000.0
Reserva legal		87.876.402,6
Reserva estatutária		
Outras reservas		120.076.380,0
Resultados transitados de exercícios anteriores		323,6
Custos por natureza	493.288.559,55	
Proveitos por natureza		521.329.456,8
Valores recebidos em depósitos		
Valores recebidos para cobrança	12.112.037,35	
Valores recebidos em caução	6.168.591.842,91	
Devedores por garantias e avales prestados	146.778.056,91	
Devedores por créditos abertos	18.099.736.79	
Credores por valores recebidos em depósitos		
Credores por valores recebidos para cobrança		12.112.037,
Credores por valores recebidos em caução		6.168.591.842,9
Garantias e avales prestados		146 778.056.9
Crédores abertos		18.099 736.7
Outras contas extrapatrimoniais	1.069.101.579.72	1.069.101 579,7
TOTAIS	14.944.910.838.98	14.944 910.838.9

O Administrador,

O Chefe da Contabilidade,

Ip Kai Ming

Tsoi Lai Ha

(是項刊登費用為MOP 2,140.00)

BANCO OVERSEAS TRUST LDA.

SUCURSAL DE MACAU

Balancete do razão em 31 de Dezembro de 2000

CÓD I GO	~	SALIXOS	5
DAS CONTAS	DESIGNAÇÃO DAS RUBRICAS	DEVEDORES }	CREDORES
10	Caixa		
101	. Patacas	3,341,183.27	
102+103	. Moedas externas	7,693,903.09	
11	Depósitos na Autoridade Monetária e Cambial de Macau	44 025 242 61	
111	. Patacas	16,935,342.61	
112 12	. Moedas externas	17 762 70	
13	Valores a cobrar Depósitos à ordem noutras instituições de crédito no Território	17,763.79 8,194,003.79	;
14	Depósitos à ordem no exterior	29,901,268.27	
15	Ouro e prata	23,301,1883123	
16	Outros valores		
20	Crédito concedido	311,249,131.06	
21	Aplicações em instituições de crédito no Território	29,000,000.00	;
22	Depósitos com pre-avisó e a prazo no exterior	698,678,996.88	
23	Acções, obrigações e quotas		
24	Aplicações de recursos consignados		
28	Devedores		
29	Outras aplicações Depósitos à ordem		
301	Depositos a ordem . Patacas		83 067 085 60
311	. Moedas externas	;	83,967,085.69 144,726,203.81
511	Depositos com pre-aviso		(77,720,203.01
302	. Patacas		
312	. Moedas externas		80,337.00
	Depósitos a prazo		·
303	. Patacas		88,878,443.54
313	. Moedas externas		698,519,455.55
	Depósitos do Sector Público		346,626.00
32	Recursos de instituições de crédito no Território		14,667.36
33	Recursos de outras entidades locais	i	12 147 271 92
34 35	Recursos de instituições de crédito no exterior Empréstimos por obrigações		13,147,371.82
36	Credores por recursos consignados	1	;
37	Cheques e ordens a pagar		1,249,816.11
38	Credores		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
39	Exigibilidades diversas		4,951,276.19
40	Participações financeiras	1	
41	Imóveis	1	:
42	Equipamento	896,527.25	
43	Custos plurienais		
44	Despesas de instalação	i	
45	Imobilizações em curso	i	
49 50-59	Outros valores imobilizados Contas internas e de regularização	16 200 407 40	37,356,346.89
62	Provisões para riscos diversos	46,288,487.40	3,355,002.51
60	Capital		0,000,002.01
611	Reserva legal		
613	Reserva estatutaria		
612+619	Outras reservas	1	
63	Resultados transitados de exercícios anteriores		74,797,409.48
7	Custos por natureza	74,446,290.53	
8	Proveitos por natureza		75,252,855.99
90	Valores recebidos em depósito	45 000 101 05	
91	Valores recebidos para cobrança Valores recebidos em caução	45,096,101.95	
92 93	; valores recedidos em caução ; Garantias e avales prestados	1,096,945,000.00	20.157 777 91
93	Créditos abertos		20,157,777.81 64,508,444.44
90	Credores por valores recebidos em depósito		01,000,111.11
91	Credores por valores recebidos para cobranca		45,096,101.95
92	Credores por valores recebidos em caução		1,096,945,000.00
93	Devedores por garantias e avales prestados	20,157,777.81	
94	Devedores por créditos abertos	64,508,444.44	
95-99	Outras contas extrapatrimoniais	68,648,021.79	68,648,021.79
		:	
	TO THE LO	t	0 501 000 042 02
	TOTAIS	2,521,998,243.93	2,521,998,243.93

O-Administrador,

Kenneth Lau

O Chefe da Contabilidade, Leong Weng Lun

(是項刊登費用為MOP 2,140.00)

台北國際商業銀行股份有限公司 澳門分行

試算表於二零零零年十二月三十一日

	銀戶夕經餘額	
	借方	貸方
現金	105 753 50	
- 澳門元 - 外幣	125,753.50 3,032,272.10	
AMCM存款	3,032,272.10	
- 澳門元	6,186,595.16	
- 外幣		
應收帳項		
在本地之其他信用機構活期存款	2.557,673.37	
在外地之其他信用機構活期存款	27,713,871.85	
金,銀		
其他流動資產	275 204 521 24	
放款	275,384,521.34	
在外地信用機構之通知及定期存款	36,214,160.77	
股票,債券及股權	260.603.333.14	
承銷資金投資	200,003,333.1 /	
債務人	6.573,120.59	
其他投資	43,500,000.00	
活期存款		
- 澳門元		6.532,898.34
- 外幣 > 本作		103,294,704.92
通知存款 - 澳門元		
- 突 7 元 - 外幣		
定期存款		
- 澳門幣		3,679,644.46
- 外幣		245,285,741.04
公共機構存款		20,054,948.00
本地信用機構資金		
其他本地機構資金		
外幣借款		208.031.435.38
債券借款		
承銷資金債權人 原 日 西 日 西 日 田 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日		2 22 2 1 2 7
應付支票及票據 債權人		3,337,417.65 29,655.00
各項負債		29,033.00
財務投資		
不動產		
設備	851,896.47	
遞延費用		
開辦費用		
未完成不動産		
其他固定資產 內部及調整帳	02 115 271 56	96 303 460 00
各項風險備用金	93.[115.371.56	86,393,460.98 24,665,943,63
股本		50,000,000.00
法定儲備		2 2.000,000.00
自定儲備		
其他儲備		
歴年營業結果	325.206.58	
總收入		62,420,049.54
總支出	57,542,122.52	
代客保管帳	3,422,728.64	
代收帳 抵押帳	144,251,926.94	
保證及擔保付款(借方)	821,348.00	
信用狀(借方)	10.328,400.37	
代客保管帳(貸方)		
代收帳(貸方)		3,422,728.64
抵押帳(貸方)		144,251,926.94
保證及擔保付款		821,348.00
信用狀		10,328,400.37
其他備查帳	243,676,317.20	243,676,317.21
	1,216,226,620.10	1,216,226,620,10

分行經理

會計主任

邱德鈞

林燦榮

(是項刊登費用為 MOP 2,140.00) (Custo desta publicação \$ 2 140,00)

BANCO SENG HENG, S.A.R.L.

Balancete do razão em 31 de Dezembro de 2000 (Consolidado)

-	SALDOS	
DESIGNAÇÃO DAS CONTAS	DEVEDORES	CREDORES
Caixa		
- Patacas	19,562,374.30	
- Moedas externas	47,089,739.56	
Depósitos na A.M.C.M.	140 420 400 25	
- Patacas - Moedas externas	149,438,400.25	
Valores a cobrar	94,582,534.21	
Depósitos à ordem noutras instituições de crédito		
no Território Depósitos à ordem no exterior	8,497,062.49 34,096,667.96	
Ouro e prata		
Outros valores	1,194,120.48	
Crédito concedido	5,527,323,564.32	
Aplicações em instituições de crédito no Território	103,997,300.00	
Depósitos com pré-aviso e a prazo no exterior	4,441,280,220.00	
Acções, obrigações e quotas Aplicações de recursos consignados	135,000,000.00	
Aplicações de recursos consignados Devedores		
Outras aplicações	902,269,884.20	
Depósitos à ordem		3511/050/50
- Patacas - Moedas externas		354,160,596.59 973,566,124.53
Depósitos com pré-aviso		775,500,124.55
- Patacas		23,353,649.90
- Moedas externas		28,046,338.33
Depósitos a prazo		(04 954 600 63
- Patacas		694,856,609.62 8,169,873,250.91
- Moedas externas Depósitos do sector público		422,771,899.00
Recursos de instituições de crédito no Território		3,068,731.14
Recursos de outras entidades locais		
Empréstimos em moedas externas		81,304,763.96
Empréstimos por obrigações		
Credores por recursos consignados Cheques e ordens a pagar		23,900,806.60
Credores		1,432,890.40
Exigibilidades diversas		227,115,704.93
Participações financeiras	34,290,170.63	
Imóveis	240,119,008.88 21,273,426,15	
Equipamento Custos plurienais	21,275,420.15	
Despesas de instalação		
Imobilizações em curso		
Outros valores imobilizados	32,148,108.49	
Contas internas e de regularização Provisões para riscos diversos	106,097,262.16	112.865.810.45
Capital		150,000,000.00
Reserva legal		135,227,753.54
Reserva estatutária		1/ 077 200 00
Outras reservas		16,977,280.00 362,955,909.65
Resultados transitados de exercícios anteriores	798,278,177.74	302,933,909.03
Custos por natureza Proveitos por natureza	170,270,177.74	915,059,902.27
Valores recebidos em depósito		
Valores recebidos para cobrança	1,737,451.56	
Valores recebidos em caução	8,245,944,130.00 85,677,731.20	
Devedores por garantias e avales prestados Devedores por créditos abertos	33,355,038,39	
Credores por creditos abertos Credores por valores recebidos em depósito	32,333,030.37	
Credores por valores recebidos para cobrança		1,737,451.56
Credores por valores recebidos em caução		8,245,944,130.00
Garantias e avales prestados		85,677,731.20 33,355,038.39
Créditos abertos Outras contas extrapatrimoniais	6,127,299,684.69	6,127,299,684.69
•		

Balancete do razão em 31 de Dezembro de 2000

	SALDOS	
DESIGNAÇÃO DAS CONTAS	DEVEDORES	CREDORES
Caixa		
- Patacas	19,562,374.30	
- Moedas externas	47,079,439.56	
Depósitos na A.M.C.M.		
- Patacas	149,438,400.25	
- Moedas externas		
Valores a cobrar	94,582,534.21	
Depósitos à ordem noutras instituições de crédito	0.40=0.40	
no Território	8,497,062.49	
Depósitos à ordem no exterior	34,082,329.46	
Ouro e prata Outros valores	90 029 029 00	
Crédito concedido	80,938,038.09 5,527,323,564.32	
Aplicações em instituições de crédito no Território	103,997,300.00	
Depósitos com pré-aviso e a prazo no exterior	4,441,280,220.00	
Acções, obrigações e quotas	135,000,000.00	
Aplicações de recursos consignados		
Devedores		
Outras aplicações	902,269,884.20	
Depósitos à ordem	1	
- Patacas - Moedas externas		355,348,953.
Depósitos com pré-aviso	1	973,566,124.
- Patacas		23,353,649.
- Moedas externas		28,046,338.
Depósitos a prazo		
- Patacas		753,017,880.
- Moedas externas		8,169,873,250.
Depósitos do sector público		422,771,899.
Recursos de instituições de crédito no Território Recursos de outras entidades locais		3,068,731.
Empréstimos em moedas externas		81,304,763.
Empréstimos por obrigações		61,504,705.
Credores por recursos consignados		
Cheques e ordens a pagar		23,900,806.
Credores	1	1,432,890.
Exigibilidades diversas		226,925,937.
Participações financeiras	84,290,172.69	
Imóveis Equipamento	174,804,636.39	
Custos plurienais	19,301,300.33	
Despesas de instalação		
Imobilizações em curso		
Outros valores imobilizados	28,628,335.81	
Contas internas e de regularização	105,611,859.26	
Provisões para riscos diversos		112,865,810.
Capital		150,000,000.
Reserva legal Reserva estatutária		134,571,753.
Outras reservas		16,977,280.
Resultados transitados de exercícios anteriores		363,160,258.
Custos por natureza	797,509,025.02	,
Proveitos por natureza		914,290,435.
Valores recebidos em depósito		
Valores recebidos para cobrança	1,737,451.56	
Valores recebidos em caução	8,245,944,130.00	
Devedores por garantias e avales prestados Devedores por créditos abertos	85,677,731.20 33,355,038.39	
Credores por creditos abertos Credores por valores recebidos em depósito	77.000,000,00	
Credores por valores recebidos can deposito Credores por valores recebidos para cobrança		1,737,451.
Credores por valores recebidos em caução		8,245,944,130.
Garantias e avales prestados		85,677,731.
Créditos abertos		33,355,038.
Outras contas extrapatrimoniais	6,127,299,684.69	6,127,299,684.
TOTAIS	27,248,490,800.22	27,248,490,800.

O Gerente-Geral,

O Chefe da Contabilidade,

Alex Li

Raymond Bao

SOCIEDADE FINANCEIRA SENG HENG CAPITAL ÁSIA, S.A.R.L.

Balancete do razão em 31 de Dezembro de 2000

SALDOS		
DESIGNAÇÃO DAS CONTAS	DEVEDORES	CREDORES
Caixa		
- Patacas		
- Moedas externas		
Depósitos na A.M.C.M.		
- Patacas		
- Moedas externas		
Valores a cobrar		
Depósitos à ordem noutras instituições de crédito		
no Território	1,188,357.38	
Depósitos à ordem no exterior		
Ouro e prata		
Outros valores Crédito concedido	1	
Aplicações em instituições de crédito no Território	58,161,270.59	
• •	38,101,270.39	
Depósitos com pré-aviso e a prazo no exterior Acções, obrigações e quotas		
Aplicações de recursos consignados		
Devedores		
Outras aplicações		
Depósitos à ordem		
- Patacas		
- Moedas externas		
Depósitos com pré-aviso		
- Patacas	1	
- Moedas externas		
Depósitos a prazo		
- Patacas		
- Moedas externas		
Depósitos do sector público Recursos de instituições de crédito no Território		
Recursos de outras entidades locais		
Empréstimos em moedas externas		
Empréstimos por obrigações		
Credores por recursos consignados		
Cheques e ordens a pagar		
Credores		
Exigibilidades diversas		5,695,686.1
Participações financeiras Imóveis		
Equipamento	84.271.94	
Custos plurienais	04,271.74	
Despesas de instalação		
Imobilizações em curso		
Outros valores imobilizados	46,700.14	
Contas internas e de regularização	1,124,265.61	
Provisões para riscos diversos		£0,000,000,0
Capital		50,000,000.0
Reserva legal Reserva estatutária		656,000.0
Outras reservas		
Resultados transitados de exercícios anteriores		2,621,628.6
Custos por natureza	2,626,704.86	2,021,020.0
Proveitos por natureza	,	4,258,255.7
Valores recebidos em depósito		
Valores recebidos para cobrança		
Valores recebidos em caução		
Devedores por garantias e avales prestados		
Devedores por créditos abertos		
Credores por valores recebidos em depósito Credores por valores recebidos para cobrança		
Credores por valores recebidos para cobrança Credores por valores recebidos em caução		
Garantias e avales prestados		
Créditos abertos		
Outras contas extrapatrimoniais		
TOTAIS	63,231,570.52	63,231,570.5

O Gerente-Geral,

O Chefe da Contabilidade,

Lawrence Yu

Raymond Bao

(是項刊登費用為MOP 6,420.00)

(Custo destas publicações \$ 6 420,00)

BANCO ESPÍRITO SANTO DO ORIENTE, S.A.

Balancete do razão em 30 de Dezembro de 2000

CÓDIGO DAS		SALD	OS
CONTAS	DESIGNAÇÃO DAS RUBRICAS	DEVEDORES	CREDORES
10	CAIXA		
101	- PATACAS	61,259.70	
102 + 103	- MOEDAS EXTERNAS	61,419.21	
. 11	DEPÓSITOS NA AMCM		
111	- PATACAS	319,036.04	
112	- MOEDAS EXTERNAS		
12	VALORES A COBRAR		
13	DEPÓSITOS À ORDEM NOUTRAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO TERRITÓRIO	183,760.82	
14	DEPÓSITOS À ORDEM NO EXTERIOR	5,122,883.41	
15	OURO E PRATA		
16	OUTROS VALORES	43,829.64	
20	CRÉDITO CONCEDIDO	329,602,836.22	
21	APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO TERRITÓRIO	32,250,000.00	
22	DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO NO EXTERIOR	258,970,014.76	
23	ACÇÕES, OBRIGAÇÕES E QUOTAS	734,174,327.35	
24	APLICAÇÕES DE RECURSOS CONSIGNADOS		
28	DEVEDORES	161,305.40	
29	OUTRAS APLICAÇÕES	73,952,200.00	
	DEPÓSITOS À ORDEM		
301	- PATACAS		1,045,349.38
311	- MOEDAS EXTERNAS		633,373.93
	DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO		
302	- PATACAS		
312	- MOEDAS EXTERNAS		
	DEPÓSITOS A PRAZO	ł	
303	- PATACAS		2,743,705.55
313	- MOEDAS EXTERNAS	[1,097,431,691.43
30 + 31	DEPÓSITOS DO SECTOR PÚBLICO		
32	RECURSOS DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO TERRITÓRIO	ł	97,609,455.00
33	RECURSOS DE OUTRAS ENTIDADES LOCAIS		
34	EMPRÉSTIMOS EM MOEDAS EXTERNAS		
35	EMPRÉSTIMOS POR OBRIGAÇÕES		
36	CREDORES POR RECURSOS CONSIGNADOS		
37	CHEQUE E ORDENS A PAGAR		
38	CREDORES		9,086.65
39	EXIGIBILIDADES DIVERSAS		252,193.75
40	PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS	190,000.00	
41	IMÓVEIS		
42	EQUIPAMENTO	836,345.57	
43	CUSTOS PLURIENAIS	272,157.50	
44	DESPESAS DE INSTALAÇÃO	0.00	
45	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO		
49	OUTROS VALORES IMOBILIZADOS		
50 - 59	CONTAS INTERNAS E DE REGULARIZAÇÃO	217,431,364.43	232,374,658.46
62	PROVISÕES PARA RISCOS DIVERSOS		4,773,616.00
60	CAPITAL		200,000,000.00
611	RESERVA LEGAL		1,501,993.49
613	RESERVA ESTATUTÁRIA		
612 - 619	OUTRAS RESERVAS		112,873.04
63	RESULTADOS TRANSITADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3,198,439.14
65	LUCROS E PERDAS	4,143,690.37	4,333,282.00
7	CUSTOS POR NATUREZA	91,260,784.87	
8	PROVEITOS POR NATUREZA		103,017,497.47
90	VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO	3,019.32	
91	VALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇA	198610100	
92	VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO	175,940,188.28	
93	DEVEDORES POR GARANTIAS E AVALES PRESTADOS	3,203,000.00	
94	DEVEDORES POR CRÉDITOS ABERTOS		
90	CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO		3,019.32
91	CREDORES POR VALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇA		
92	CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO		175,940,188.28
93	GARANTIAS E AVALES PRESTADOS		3,203,000.00
94	CRÉDITOS ABERTOS		
95 - 99	OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	511,552,320.87	511,552,320.87
	TOTAIS	2,439,735,743.76	2,439,735,743.76

O Chefe da Contabilidade,

O Administrador,

Francisco Frederico

Luís de Almeida Capela

(是項刊登費用為MOP 2,140.00)

大豐銀行有限公司

試算表於二零零零年十二月三十一日

報戶名稱	餘	
松广石神	借方	貸方
現金		
- 澳門元	66,412,974.60	
- 外幣	130,891,078.89	
AMCM 存款		
- 澳門元	259,238,869.81	
- 外幣		
應收帳項 在本地之其他信用機構活期存款	11 491 440 97	
在外地之其他信用機構活期存款	11,581,640.87 9,031,284.93	
金,銀	964,237.59	
其他流動資產	206,793.20	
放款	7,529,100,034.18	
在本澳信用機構拆放	3,260,681,568.07	
在外地信用機構之通知及定期存款	5,792,443,592.00	
股票, 實券及股權	1,142,415,688.77	
承銷資金投資		
債務人	82,063,177.42	
其他投資	876,090,554.73	
活期存款		
- 澳門元		1,422,401,422.09
- 外幣		2,261,138,284.56
通知存款		
- 演門元		** * *** *** ***
- 外幣		616,653,750.62
定期存款 - 逸門元		2 817 904 084 87
- 與[7]		2,817,806,985.87
) こうてで 公共機構存款		9,924,552,097.95 205,722,424.62
本地信用機構資金		20,471,859.17
其他本地機構資金		20,411,007.11
外幣借款		23,502,413.81
債券借款		,,
承銷資金價權人		
應付支票及票據		33,338,296.75
價權人		303,250,772.61
各項負債		172,555,556.79
財務投資	33,493,331.34	
不動產	403,628,788.52	
設備	67,921,106.43	
透延費用		
開辦費用		
未完成不動産	90,515,334.00	
其他固定資產	1 404 224 004 40	067 162 607 10
內部及調整帳 冬項風險 使 用会	1,494,334,004.40	967,162,697.10
各項風險備用金 股本		627,432,552.03 1,000,000,000.00
法定儲備		472,245,000.00
自定儲備		472,243,000.00
其他儲備		280,750,000.00
歷年營業結果		156,279.44
總收入		1,502,480,748.33
總支出	1,400,607,081.99	. , ,
代客保管帳	1,103,518,041.06	
代收帳	128,261,579.48	
抵押帳	13,102,397,549.56	
保證及擔保付款(借方)	173,516,395.72	
信用狀 (借方)	147,827,078.39	
代客保管帳 (貸方)		1,103,518,041.06
代收帳 (貸方)		128,261,579.48
抵押帳 (資方)		13,102,397,549.56
保證及擔保付款		173,516,395.72
信用狀 本性	9 800 400 484 60	147,827,078.39
其他備查帳	3,738,603,679.98	3,738,603,679.98
趣額	41,045,745,465.93	41,045,745,465.93

O Administrador,

O Chefe da Contabilidade,

Sio Ng Kan

Tam Kam Kong

(是項刊登費用為MOP 2,140.00)

BANCO NACIONAL ULTRAMARINO, S.A.

Balancete do razão em 31 de Dezembro de 2000

Patacas

DESIGNAÇÃO DAS CONTAS DEVEDORES CREDORES	_		Patacas Patacas
CAIXA - PATACAS CAIXA - MOEDAS EXTERNAS CAIXA - MOEDAS EXTERNAS CAIXA - MOEDAS EXTERNAS DEPÓSITIOS NA AMOM. MOEDAS EXTERNAS DEPÓSITIOS NA AMOM. MOEDAS EXTERNAS DEPÓSITIOS NA AMOM. PATACAS DEPÓSITIOS A ORDEM NOUTRAS INST. CRÉDITO NO TERRITÓRIO DEPÓSITIOS A ORDEM NO EXTERIOR OURO E PRATA OUTROS VALORES CREDITO CONCREDIO QUENCE PRATA OUTROS VALORES CREDITO CONCREDIO DEPÓSITIOS A CORDEM NOUTRAS INST. CRÉDITO NO TERRITÓRIO DEPÓSITIOS A CORDEM NOUTRAS INST. CRÉDITO NO TERRITÓRIO DEPÓSITIOS AND CREDITO NO TERRITÓRIO APLICAÇÕES DE RECURSOS CONSIGNADOS DEPÓSITIOS A CRÉDITO NO TERRITÓRIO DEPÓSITIOS AND CRÉDITO NO TERRITÓRIO DEPÓSITIOS AND CRÉDITO NO TERRITÓRIO DEPÓSITIOS A CRÉDITO NO TERRITÓRIO DEPÓSITIOS A CRÉDITO NO TERRITÓRIO DEPÓSITIOS A CREDITO NO TERRITÓRIO DEPÓSITIOS A ORDEM. PATACAS DEPÓSITIOS A ORDEM. PATACAS OUTRAS APLICAÇÕES APLICAÇÕES OUTRAS A PLACO OUTRAS EXTERNAS OU OUTRAS APLICAÇÕES OUTRA	DESIGNAÇÃO DAS CONTAS	SAL	DOS
CANAA - PATACAS			
CAJAX - MOEDAS EXTERNAS 62,877,054.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		DEVEDORES	CREDORES
CAJAX - MOEDAS EXTERNAS 62,877,054.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	CAIXA - PATACAS	11 580 991 90	0.00
DEPÓSITIOS NA AMICM - PATACAS 0.00			
DEPÓSITOS NA AMCM. MOEDAS EXTERNAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		, .	
CERTIFICADOS DE DÍVIDA DO GOVERNO DE MACAU 876,512,200,33 0.00 VALORES A COBRAR 20,227,142,96 0.00 DEPÓSITOS À ORDEM NOUTRAS INST. CRÉDITO NO TERRITÓRIO 5,556,028,74 0.00 DEPÓSITOS À ORDEM NOUTRAS INST. CRÉDITO NO TERRITÓRIO 2,056,240,149,96 1.00 OURO E PRATA 0.00 0.00 OUTROS VALORES 2,317,654,85 0.00 CRÉDITO CONCEDIDO 2,966,240,149,96 151,363,113,31 APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO EXTERIOR 5,715,683,055,47 0.00 DEPÓSITOS COMPRE-AVISO E A PRAZO NO EXTERIOR 5,715,683,055,47 0.00 DEPÓSITOS CARRIDAÇÕES E DOTAS 185,337,705,95 23,430,899,67 OUTRAS PLICAÇÕES 987,872,22 0.00 OUTRAS SA GROLAÇÕES 0.00 90,000 OUTRAS SA GROLA PATACAS 0.00 919,330,700,00 DEPÓSITOS A ORDEM - NOEDAS EXTERNAS 0.00 977,410,895,36 DEPÓSITOS COM PRE - AVISO - PATACAS 0.00 977,410,895,36 DEPÓSITOS COM PRE - AVISO - PATACAS 0.00 1,445,739,845 DEPÓSITOS A PRAZO - MEDAS EXTERNAS 0.00 1,		136,959,751.65	
CERTIFICADOS DE DÍVIDA DO GOVERNO DE MACAU 876,512,200.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	DEPÓSITOS NA AMCM - MOEDAS EXTERNAS	0.00	0.00
VALORES A COBRAR	CERTIFICADOS DE DÍVIDA DO GOVERNO DE MACAU		
DEPÓSITOS À ORDEM NOUTRAS INST. CRÉDITO NO TERRITÓRIO 5,556,028.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
DEPÓSITOS À ORDEM NO EXTERIOR			0.00
DEPÓSITOS Á ORDEM NO EXTERIOR	DEPÓSITOS Á ORDEM NOUTRAS INST. CRÉDITO NO TERRITÓRIO	5,556,028.74	0.00
OURDO S VALORES 2,217,654 85 0,00 OUTROS VALORES 2,217,654 85 0,00 OLTROS VALORES 2,966,240 148,98 151,363,113,31 APLICAÇÕES EM INSTITUÇÕES DE CRÉDITO NO TERRITÓRIO 5,715,663,055,47 0,00 DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO NO EXTERIOR 5,715,663,055,47 0,00 ACÇÕES, ORRIGAÇÕES E QUOTAS 185,337,706,95 23,430,859,67 APLICAÇÕES DE RECURSOS CONSIGNADOS 907,878,22 0,00 OUTRAS APLICAÇÕES 907,878,22 0,00 NOTAS EM CIRCULAÇÃO 0,00 977,410,855,36 DEPÓSITOS À ORDEM - PATACAS 0,00 977,410,855,36 DEPÓSITOS A ORDEM - MEDAS EXTERNAS 0,00 977,410,855,36 DEPÓSITOS A PRAZO - PATACAS 0,00 1,445,739,854,52 DEPÓSITOS A PRAZO - PATACAS 0,00 1,445,739,854,52 DEPÓSITOS A PRAZO - PATACAS 0,00 1,725,002,249,38 DEPÓSITOS A PRAZO - PATACAS 0,00 1,725,002,249,38 DEPÓSITOS A PRAZO - PATACAS 0,00 1,725,002,249,38 DEPÓSITOS A PRAZO - PATACAS 0,00 0,00 DEPÓS	DEPÓSITOS À ORDEM NO EXTERIOR		0.00
OUTROS VALORES 2,317,654 85 0.00 CRÉDITO CONCEDIDO 2,962,840 148.99 151,363,113.31 APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO TERRITÓRIO 2,027,677,281.62 0.00 DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO NO EXTERIOR 5,715,663,605.47 0.00 ACÇÕES, OBRIGAÇÕES E QUOTAS 185,337,706.95 23,430,859.67 APLICAÇÕES DE RECURSOS CONSIGNADOS 0.00 0.00 DEVEDORES 907,878.22 0.00 OUTRAS APLICAÇÕES 907,878.22 0.00 NOTAS EM CIRCULAÇÃO 0.00 913,30,700.00 DEPÓSITOS Á RODEM - PATACAS 0.00 977,410,865.38 DEPÓSITOS Á RODEM - MOEDAS EXTERNAS 0.00 927,529,389.85 DEPÓSITOS COM PRÉ - AVISO - MOEDAS EXTERNAS 0.00 1,445,739,854.52 DEPÓSITOS A PRAZO - PATACAS 0.00 1,745,739,854.52 DEPÓSITOS O A PRAZO - MOEDAS EXTERNAS 0.00 1,775,50,528.84 DEPÓSITOS O A PRAZO - MOEDAS EXTERNAS 0.00 1,775,50,528.84 DEPÓSITOS O A PRAZO - PATACAS 0.00 1,775,50,528.84 DEPÓSITOS A PRAZO - MOEDAS EXTERNAS 0.00 1,775,50,528.		' '	l .
CRÉDITO CONCEDIDO 2.966.2401.48.98 151,363,113.31 APLICAÇÕES EM INSTITUÇÕES DE CRÉDITO NO TERRITÓRIO 5.715,663,055.47 0.00 DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO NO EXTERIOR 5.715,663,055.47 0.00 AÇÇÕES, ORRIGAÇÕES E QUOTAS 185,337,766.95 23,430,559.67 APLICAÇÕES DE RECURSOS CONSIGNADOS 987,878.22 0.00 OUTRAS APLICAÇÕES 900 0.00 NOTAS EM CIRCULAÇÃO 0.00 917,410,855.36 DEPÓSITOS Á ORDEM - PATACAS 0.00 977,410,855.36 DEPÓSITOS Á ORDEM - BUDAS EXTERNAS 0.00 977,410,855.36 DEPÓSITOS A PRAZO - PATACAS 0.00 0.00 DEPÓSITOS A PRAZO - PATACAS 0.00 0.00 DEPÓSITOS A PRAZO - PATACAS 0.00 1,445,739,854.52 DEPÓSITOS A PRAZO - PATACAS 0.00 1,775,6002,429.38 DEPÓSITOS A DE INSTITULIÇÕES DE CRÉDITO NO TERRITÓRIO 0.00 1,775,6002,		I	
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO TERRITÓRIO DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO NO EXTERIOR ACÇÕES, OBRIGAÇÕES E QUOTAS APLICAÇÕES DE RECURSOS CONSIGNADOS OLO DEVEDORES 987,878.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	OUTROS VALORES	2,317,654.85	0.00
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO TERRITÓRIO DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO NO EXTERIOR ACÇÕES, OBRIGAÇÕES E QUOTAS APLICAÇÕES DE RECURSOS CONSIGNADOS 0.00 DEVEDORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	CRÉDITO CONCEDIDO	2.966.240.148.96	151.363.113.31
DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO NO EXTERIOR 5,715,663,055,47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO TERRITÓRIO		
ACÇÕES, OBRIGAÇÕES E QUOTAS APUICAÇÕES DE RECURSOS CONSIGNADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
APLICAÇÕES DE RECURSOS CONSIGNADOS DEVEDDRES DEVEDRES 000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000		5,715,663,055.47	
APLICAÇÕES DE RECURSOS CONSIGNADOS DEVEDORES DEVEDORES 001 RAS APLICAÇÕES 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0	ACÇOES, OBRIGAÇOES E QUOTAS	185,937,706.95	23,430,859.67
DEVEDÖRES 987,878.22 0.00 OUTRAS APLICAÇÃO 0.00 919,330,700.00 DEPÓSITOS À ORDEM - PATACAS 0.00 977,410,895.36 DEPÓSITOS À ORDEM - MOEDAS EXTERNAS 0.00 227,829,389.95 DEPÓSITOS COM PRÉ - AVISO - PATACAS 0.00 0.00 DEPÓSITOS COM PRÉ - AVISO - MOEDAS EXTERNAS 0.00 1,445,739,854.52 DEPÓSITOS A PRAZO - PATACAS 0.00 1,445,739,854.52 DEPÓSITOS A PRAZO - MOEDAS EXTERNAS 0.00 1,775,509.29.94 DEPÓSITOS DE SECTOR PÚBLICO 0.00 1,775,509.29.94 DEPÓSITOS DE SECTOR PÚBLICO 0.00 1,705,092,429.38 RECURSOS DE OUTRAS ENTIDADES LOCAIS 0.00 1,705,092,429.38 RECURSOS DE OUTRAS ENTIDADES LOCAIS 0.00 0.00 EMPRÉSTIMOS POR OBRIGAÇÕES 0.00 0.00 CREDORES POR RECURSOS CONSIGNADOS 0.00 0.00 CHEQUES E ORDENS A PAGAR 0.00 15,171.06 CREDORES POR RECURSOS ON 0.00 16,171.106 CONDAS PLURIENAIS 0.00 16,154,945.20 LEXIGIBILIDADES DIVERSAS 30.	APLICAÇÕES DE RECURSOS CONSIGNADOS	0.00	
OUTRAS APLICAÇÕES 0.00 0.00 NOTAS EM CIRCULAÇÃO 0.00 919,330,700.00 DEPÓSITOS À ORDEM - MOEDAS EXTERNAS 0.00 977,410,895.36 DEPÓSITOS COM PRE - AVISO - PATACAS 0.00 0.00 DEPÓSITOS COM PRE - AVISO - MOEDAS EXTERNAS 0.00 0.00 DEPÓSITOS COM PRE - AVISO - MOEDAS EXTERNAS 0.00 1,445,739,894,52 DEPÓSITOS A PRAZO - PATACAS 0.00 1,445,739,894,52 DEPÓSITOS A PRAZO - MOEDAS EXTERNAS 0.00 1,775,092,894 DEPÓSITOS A PRAZO - MOEDAS EXTERNAS 0.00 5,772,550,528,94 DEPÓSITOS DO SECTOR PÚBLICO 0.00 1,705,092,429,38 RECURSOS DE OUTRAS ENTIDADES LOCAIS 0.00 168,852,432,28 RECURSOS DE OUTRAS ENTIDADES LOCAIS 0.00 0.00 CREDORES POR RECURSOS CONSIGNADOS 0.00 0.00 CREDORES POR RECURSOS CONSIGNADOS 0.00 0.00 CREDORES 0.00 0.00 CREDORES 0.00 32,192,911.74 EXIGIBILIDADES DIVERSOS 0.00 0.00 CALPALL 173,942,416.00 24			
NOTAS EM CIRCÚLAÇÃO DEPÓSITOS À ORDEM - PATACAS DEPÓSITOS À ORDEM - MOEDAS EXTERNAS DEPÓSITOS COM PRÉ - AVISO - PATACAS DEPÓSITOS COM PRÉ - AVISO - MOEDAS EXTERNAS DEPÓSITOS ON PRE - AVISO - MOEDAS EXTERNAS DEPÓSITOS A PRAZO - PATACAS DEPÓSITOS ON PRE - AVISO - MOEDAS EXTERNAS DEPÓSITOS DA PRAZO - PATACAS DEPÓSITOS DO SECTOR PÚBLICO DE MPRÉSTIMOS EM MOEDAS EXTERNAS DEPÓSITOS DO SECTOR PÚBLICO DE MPRÉSTIMOS EM MOEDAS EXTERNAS DE MOEDAS EXTERNAS EXTERNAS DE MOEDAS EXTERNAS EXPERIMANCEIRAS DE MOEDAS EXTERNAS EXPERIMANCEIRAS DE MOEDAS EXPERCE EXPENDANCEIRAS EXPERCE EXPENDANCEIRAS EXPERCE EXPENDANCEIRAS EXPERCE EXPENDANCEIRAS			
DEPÓSITOS Á ORDEM - PATACAS 0.00 977,410,885.36 DEPÓSITOS COM PRÉ - AVISO - PATACAS 0.00 237,829,389.95 DEPÓSITOS COM PRÉ - AVISO - MOEDAS EXTERNAS 0.00 0.00 DEPÓSITOS COM PRÉ - AVISO - MOEDAS EXTERNAS 0.00 1,445,739,854.52 DEPÓSITOS A PRAZO - MOEDAS EXTERNAS 0.00 1,745,799,854.52 DEPÓSITOS A PRAZO - MOEDAS EXTERNAS 0.00 5,772,550,529.94 RECURSOS DE SECTOR FÚBLICO 0.00 1,705,092,429.38 RECURSOS DE OUTRAS ENTIDADES LOCAIS 0.00 168,852,432.28 RECURSOS DE OUTRAS ENTIDADES LOCAIS 0.00 728,840,338.00 RECURSOS DE OUTRAS ENTIDADES LOCAIS 0.00 728,840,338.00 CREDORES POR RECURSOS CONSIGNADOS 0.00 728,840,338.00 CREDORES POR RECURSOS CONSIGNADOS 0.00 167,171.06 CREDORES 0.00 167,171.06 CREDORES 0.00 32,192,911.74 EXIGIBILIDADES DIVERSAS 35,113,303.18 0.00 EXIGIBILIDADES DIVERSAS 35,113,303.18 0.00 CUSTOS PLURIENAIS 178,942,416.02 24,648,834.75 <tr< td=""><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr<>		0.00	0.00
DEPÓSITOS Á ORDEM - PATACAS 0.00 977,410,885.36 DEPÓSITOS COM PRÉ - AVISO - PATACAS 0.00 237,829,389.95 DEPÓSITOS COM PRÉ - AVISO - MOEDAS EXTERNAS 0.00 0.00 DEPÓSITOS COM PRÉ - AVISO - MOEDAS EXTERNAS 0.00 1,445,739,854.52 DEPÓSITOS A PRAZO - MOEDAS EXTERNAS 0.00 1,745,799,854.52 DEPÓSITOS A PRAZO - MOEDAS EXTERNAS 0.00 5,772,550,529.94 RECURSOS DE SECTOR FÚBLICO 0.00 1,705,092,429.38 RECURSOS DE OUTRAS ENTIDADES LOCAIS 0.00 168,852,432.28 RECURSOS DE OUTRAS ENTIDADES LOCAIS 0.00 728,840,338.00 RECURSOS DE OUTRAS ENTIDADES LOCAIS 0.00 728,840,338.00 CREDORES POR RECURSOS CONSIGNADOS 0.00 728,840,338.00 CREDORES POR RECURSOS CONSIGNADOS 0.00 167,171.06 CREDORES 0.00 167,171.06 CREDORES 0.00 32,192,911.74 EXIGIBILIDADES DIVERSAS 35,113,303.18 0.00 EXIGIBILIDADES DIVERSAS 35,113,303.18 0.00 CUSTOS PLURIENAIS 178,942,416.02 24,648,834.75 <tr< td=""><td>NOTAS EM CIRCULAÇÃO</td><td>0.00</td><td>919.330.700.00</td></tr<>	NOTAS EM CIRCULAÇÃO	0.00	919.330.700.00
DEPÓSITOS À ORDEM - MOEDAS EXTERNAS 0.00 237,829,389,95 DEPÓSITOS COM PRÉ - AVISO - NATACAS 0.00 0.00 DEPÓSITOS COM PRÉ - AVISO - MOEDAS EXTERNAS 0.00 0.00 DEPÓSITOS A PRAZO - PATACAS 0.00 5,772,550,529,40 DEPÓSITOS A PRAZO - MOEDAS EXTERNAS 0.00 5,772,550,529,40 DEPÓSITOS DO SECTOR PÚBLICO 0.00 1,705,092,429,38 RECURSOS DE INSTITUTIQUEOS DE CRÉDITO NO TERRITÓRIO 0.00 168,852,432,28 RECURSOS DE OUTRAS ENTIDADES LOCAIS 0.00 0.00 EMPRESTIMOS EM MOEDAS EXTERNAS 0.00 728,840,338,00 MEMPRESTIMOS POR OBRIGAÇÕES 0.00 0.00 CREDORES POR RECURSOS CONSIGNADOS 0.00 167,171.06 CREDORES POR RECURSOS 0.00 167,171.06 CREJORIS SE DE RECURSOS 0.00 167,171.06 CREJORIS SE LIBRITARIS			
DEPÓSITOS COM PRÉ - AVISO - PATACAS 0.00 0.00 DEPÓSITOS COMP RÉ - AVISO - MOEDAS EXTERNAS 0.00 1.00 DEPÓSITOS A PRAZO - PATACAS 0.00 1.445,739,854.52 DEPÓSITOS A PRAZO - MOEDAS EXTERNAS 0.00 1.772,550,528.94 DEPÓSITOS DO SECTOR PÚBLICO 0.00 1.705,092,429.38 RECURSOS DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO TERRITÓRIO 0.00 0.00 RECURSOS DE OUTRAS ENTIDADES LOCAIS 0.00 0.00 ECURSOS DE OUTRAS ENTIDADES LOCAIS 0.00 0.00 EMPRÉSTIMOS POR BRIGAÇÕES 0.00 0.00 CREDORES POR RECURSOS CONSIGNADOS 0.00 0.00 CREDORES POR RECURSOS CONSIGNADOS 0.00 167,171.06 CREDORES POR RECURSOS CONSIGNADOS 0.00 32,192,911.74 EXIGIBILIDADES DIVERSAS 0.00 32,192,911.74 EXIGIBILIDADES DIVERSAS 35,113,303.18 0.00 MOVEIS 178,942,416.02 24,648,834.75 COUPHAMENTO 61,624,946.28 49,465,447.38 CUSTOS PLURIENAIS 19,881,674.87 16,519,177.70 DESPESAS DE INSTALAÇÃO		l I	,
DEPÓSITOS COM PRÉ - AVISO - MOEDAS EXTERNAS 0.00 1,445,739,854,52 DEPÓSITOS A PRAZO - PATACAS 0.00 1,445,739,854,52 DEPÓSITOS A PRAZO - MOEDAS EXTERNAS 0.00 1,705,092,429,38 RECURSOS DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO TERRITÓRIO 0.00 188,852,432,28 RECURSOS DE OUTRAS ENTIDADES LOCAIS 0.00 0.00 EMPRÉSTIMOS EM MOEDAS EXTERNAS 0.00 728,403,338,00 EMPRÉSTIMOS EM MOEDAS EXTERNAS 0.00 728,403,338,00 EMPRÉSTIMOS EM MOEDAS EXTERNAS 0.00 0.00 CREDORES POR RECURSOS CONSIGNADOS 0.00 0.00 CREDORES POR RECURSOS 0.00 167,171.06 CREDORES POR RECURSOS 0.00 167,171.06 EXIGIBILIDADES DIVERSAS 0.00 18,549,540.61 PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS 35,113,303.18 0.00 MÓVEIS 178,942,416.02 24,48,834.75 EQUIPAMENTO 61,624,946.28 49,465,447.38 CUSTOS PLURIEINAIS 19,881,674.87 16,519,177.70 DESPESAS DE INSTALAÇÃO 0.00 0.00 MOBILIZAÇÃO SEM CURSO <t< td=""><td></td><td></td><td></td></t<>			
DEPÓSITOS COM PRÉ - AVISO - MOEDAS EXTERNAS 0.00 1,445,739,854.52 DEPÓSITOS A PRAZO - MOEDAS EXTERNAS 0.00 5,772,550,528,94 DEPÓSITOS DO SECTOR PÚBLICO 0.00 1,705,092,429,38 RECURSOS DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO TERRITÓRIO 0.00 168,852,432,28 RECURSOS DE OUTRAS ENTIDADES LOCAIS 0.00 728,840,338.00 EMPRÉSTIMOS EM MOEDAS EXTERNAS 0.00 728,840,338.00 EMPRÉSTIMOS EM MOEDAS EXTERNAS 0.00 0.00 EMPRÉSTIMOS EM MOEDAS EXTERNAS 0.00 0.00 CREDORES POR RECURSOS CONSIGNADOS 0.00 0.00 CREDORES POR RECURSOS 0.00 167,171.06 CREDORES POR RECURSOS 0.00 32,192,911.74 EXIGIBILIDADES DIVERSAS 0.00 32,192,911.74 EXIGIBILIDADES DIVERSAS 35,113,303.18 0.00 MÓVEIS 178,942,416.02 24,48,834.75 EQUIPAMENTO 61,624,946.28 49,465,447.38 CUSTOS PLURIEINAIS 19,881,74.87 16,519,177.70 DESPESAS DE INSTALAÇÃO 0.00 0.00 MOBILIZAÇÃOS EM CURSO <t< td=""><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></t<>		0.00	0.00
DEPÓSITOS A PRAZO - PATACAS 0.00 1,445,738,854.52 DEPÓSITOS A PRAZO - MOEDAS EXTERNAS 0.00 5,772,559,528,94 DEPÓSITOS DO SECTOR PÚBLICO 0.00 1,705,092,429.38 RECURSOS DE INSTITUÇÕES DE CRÉDITO NO TERRITÓRIO 0.00 168,852,432.28 RECURSOS DE OUTRAS ENTIDADES LOCAIS 0.00 0.00 EMPRÉSTIMOS PER MOEDAS EXTERNAS 0.00 0.00 CMPRÉSTIMOS POR ORBIGAÇÕES 0.00 0.00 CHEQUES E ORDENS A PAGAR 0.00 167,171.06 CHEQUES E ORDENS A PAGAR 0.00 167,171.06 CREDORES 0.00 18,495,406.11 PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS 35,113,303.18 0.00 MIÓVEIS 178,942,416.02 24,648,834.75 CUSTOS PLURIENAIS 19,881,674.87 16,519,177.70 DESPESAS DE INSTALAÇÃO 0.00 0.00 MUDBILIZAÇÕES EM CURSO 0.00 0.00 OUTROS VALORES IMOBILIZADOS 1,330,436.79 0.00 CONTAS INTERNAS E DE REGULARIZAÇÃO 177,753,910.20 146,160,473.17 PROVISÕES PARA RISCOS DIVERSOS 0.00	DEPÓSITOS COM PRÉ - AVISO - MOEDAS EXTERNAS		
DEPÓSITOS A PRAZO - MOEDAS EXTERNAS 0.00 5,772,850,528,94 DEPÓSITOS DO SECTOR PÚBLICO 0.00 1,705,092,429,38 RECURSOS DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO TERRITÓRIO 0.00 168,852,432,28 RECURSOS DE OUTRAS ENTIDADES LOCAIS 0.00 728,840,338,00 EMPRÉSTIMOS EM MOEDAS EXTERNAS 0.00 728,840,338,00 EMPRÉSTIMOS POR OBRIGAÇÕES 0.00 0.00 CREDORES POR RECURSOS CONSIGNADOS 0.00 167,171,06 CREDORES POR RECURSOS CONSIGNADOS 0.00 32,192,911,74 CREDORES 0.00 32,192,911,74 EXIGIBILIDADES DIVERSAS 0.00 32,192,911,74 PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS 35,113,303,18 0.00 MÓVEIS 178,942,416,02 24,648,834,75 EQUIPAMENTO 61,624,946,28 49,465,447,38 CUSTOS PLURIENAIS 19,881,674,87 15,519,177.70 DESPESAS DE INSTALAÇÃO 0.00 0.00 MOUTROS VALORES IMBOBILIZADOS 1,330,436,79 0.00 CONTAS INTERNAS E DE REGULARIZAÇÃO 177,753,910,20 146,160,473,17 PROVISÕES PARA RISCOS DI			
DEPÓSITOS DO SECTOR PÚBLICO 0.00 1,705,092,429.38 RECURSOS DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO TERRITÓRIO 0.00 168,652,432.28 RECURSOS DE OUTRAS ENTIDADES LOCAIS 0.00 0.00 CMPRÉSTIMOS PEM MOEDAS EXTERNAS 0.00 728,840,338.00 GUPRÉSTIMOS POR OBRIGAÇÕES 0.00 0.00 CHEQUES E ORDENS A PAGAR 0.00 167,171.06 CREDORES 0.00 32,192,911.74 EXIGIBILIDADES DIVERSAS 0.00 18,49,540.61 PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS 0.00 18,49,540.61 PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS 35,113,303.18 0.00 OUSTOS PLURIENAIS 19,881,674.87 16,519,177.30 CUSTOS PLURIENAIS 19,881,674.87 16,519,177.30 DESPESAS DE INSTALAÇÃO 0.00 0.00 MORBILIZAÇÕES EM CURSO 0.00 0.00 OUTROS VALORES IMOBILIZADOS 1,330,436.79 0.00 CONTAS INTERNAS E DE REGULARIZAÇÃO 177,753,910.20 146,160,473.17 PROVISÕES PARA RISCOS DIVERSOS 0.00 0.00 CAPITIAL 0.00 0.00	5 		
RECURSOS DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO TERRITÓRIO RECURSOS DE OUTRAS ENTIDADES LOCAIS REPORTAS DE OUTRAS DE OUTRAS CONSIGNADOS REPORTAS DE OUTROS CONSIGNADOS REPORTAS DE OUTRAS PAGAR REPORTAS DE OUTRAS DE CONSIGNADOS REPORTAS DE CONSIGNADOS RESERVA LEGAL REPORTAS DE REGULARIZAÇÃO RESERVA LEGAL REP		0.00	5,772,550,528.94
RECURSOS DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO TERRITÓRIO RECURSOS DE OUTRAS ENTIDADES LOCAIS 0.00 EMPRÉSTIMOS EM MOEDAS EXTERNAS 0.00 EMPRÉSTIMOS EM MOEDAS EXTERNAS 0.00 0.00 EMPRÉSTIMOS POR OBRIGAÇÕES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	DEPÓSITOS DO SECTOR PÚBLICO	0.00	1 705 092 429 38
RECURSOS DE OUTRAS ENTIDADES LOCAIS 0.00 728,840,338.00 EMPRÉSTIMOS EM MOEDAS EXTERNAS 0.00 728,840,338.00 EMPRÉSTIMOS POR OBRIGAÇÕES 0.00 0.00 CREDORES POR RECURSOS CONSIGNADOS 0.00 167,171.06 CHEQUES E ORDENS A PAGAR 0.00 187,171.06 CREDORES 0.00 18,549,540.61 EXIGIBILIDADES DIVERSAS 0.00 18,549,540.61 PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS 35,113,303.18 0.00 IMÓVEIS 178,942,416.02 24,648,834.75 CUSTOS PLURIENAIS 19,881,674.87 16,519,177.70 DESPESAS DE INSTALAÇÃO 0.00 0.00 MOBILIZAÇÕES EM CURSO 0.00 0.00 OUTROS VALORES IMOBILIZADOS 1,330,436.79 0.00 CONTAS INTERNAS E DE REGULARIZAÇÃO 177,753,910.20 146,160,473.17 PROVISÕES PARA RISCOS DIVERSOS 0.00 69,543,323.90 CAPITIAL 0.00 0.00 RESERVA ESTATUTÂRIA 0.00 0.00 OUTRAS RESERVAS 0.00 0.00 CUSTOS POR NATUREZA	RECURSOS DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO TERRITÓRIO		
EMPRÉSTIMOS EM MOEDAS EXTERNAS 0.00 728,840,338.00 EMPRÉSTIMOS POR OBRIGAÇÕES 0.00 0.00 CREDORES POR RECURSOS CONSIGNADOS 0.00 167,171.06 CREDORES 0.00 167,171.06 CREDORES 0.00 32,192,911.74 EXIGIBILIDADES DIVERSAS 0.00 18,549,540.61 PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS 35,113,303.18 0.00 IMÓVEIS 178,942,416.02 24,648,834.75 EQUIPAMENTO 61,624,946.28 49,465,447.38 CUSTOS PLURIENAIS 19,881,674.87 16,519,177.70 DESPESAS DE INSTALAÇÃO 0.00 0.00 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO 0.00 0.00 OUTROS VALORES IMOBILIZADOS 1,330,436.79 0.00 CONTAS INTERNAS E DE REGULARIZAÇÃO 177,753,910.20 146,160,473.17 PROVISÕES PARA RISCOS DIVERSOS 0.00 69,543,323.90 CAPITAL 0.00 0.00 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 RESERVA ESTATUTÁRIA 0.00 0.00 OUTRAS RESERVAS 0.00 0.00 <td></td> <td></td> <td></td>			
EMPRÉSTIMOS POR OBRIGAÇÕES 0.00 0.00 CREDORES POR RECURSOS CONSIGNADOS 0.00 10.00 CHEQUES E ORDENS A PAGAR 0.00 32,192,911.74 CREDORES 0.00 32,192,911.74 EXIGIBILIDADES DIVERSAS 0.00 18,549,540.61 PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS 35,113,303.18 0.00 IMÔVEIS 178,942,416.02 24,648,834.75 EQUIPAMENTO 616,24,946.28 49,465,447.88 CUSTOS PLURIENAIS 19,881,674.87 16,519,177.70 DESPESAS DE INSTALAÇÃO 0.00 0.00 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO 0.00 0.00 OUTROS VALORES IMOBILIZADOS 1,330,436.79 0.00 CONTAS INTERNAS E DE REGULARIZAÇÃO 177,753,910.20 146,160,473.17 PROVISÕES PARA RISCOS DIVERSOS 0.00 69,543,323.90 CAPITAL 0.00 0.00 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 RESERVA ESTATUTÁRIA 0.00 0.00 OUTRAS RESERVAS 0.00 0.00 CUSTOS POR NATUREZA 0.00 0.00			
CREDORES POR RECURSOS CONSIGNADOS 0.00 167,171,06 CREDORES 0.00 167,171,06 CREDORES 0.00 32,192,911,74 EXIGIBILIDADES DIVERSAS 0.00 18,549,540,61 PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS 35,113,303,18 0.00 MÓVEIS 178,942,416,02 24,648,834,75 EQUIPAMENTO 61,624,946,28 49,465,447,38 CUSTOS PLURIENIAIS 19,881,674,87 16,519,177,70 DESPESAS DE INSTALAÇÃO 0.00 0.00 MOBILIZAÇÕES EM CURSO 0.00 0.00 OUTROS VALORES IMOBILIZADOS 1,330,436,79 0.00 CONTAS INTERNAS E DE REGULARIZAÇÃO 177,753,910,20 146,160,473,17 PROVISÕES PARA RISCOS DIVERSOS 0.00 69,543,323,90 CAPITAL 0.00 0.00 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 RESERVA ESTATUTÁRIA 0.00 0.00 OUTRAS RESERVAS 17,094,415,86 13,586,364,19 CULCROS E PERDAS 17,094,415,86 13,586,364,19	EMPRESTIMOS EM MOEDAS EXTERNAS	0.00	728,840,338.00
CREDORES POR RECURSOS CONSIGNADOS 0.00 167,171,06 CREDORES 0.00 167,171,06 CREDORES 0.00 32,192,911,74 EXIGIBILIDADES DIVERSAS 0.00 18,549,540,61 PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS 35,113,303,18 0.00 MÓVEIS 178,942,416,02 24,648,834,75 EQUIPAMENTO 61,624,946,28 49,465,447,38 CUSTOS PLURIENIAIS 19,881,674,87 16,519,177,70 DESPESAS DE INSTALAÇÃO 0.00 0.00 MOBILIZAÇÕES EM CURSO 0.00 0.00 OUTROS VALORES IMOBILIZADOS 1,330,436,79 0.00 CONTAS INTERNAS E DE REGULARIZAÇÃO 177,753,910,20 146,160,473,17 PROVISÕES PARA RISCOS DIVERSOS 0.00 69,543,323,90 CAPITAL 0.00 0.00 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 RESERVA ESTATUTÁRIA 0.00 0.00 OUTRAS RESERVAS 17,094,415,86 13,586,364,19 CULCROS E PERDAS 17,094,415,86 13,586,364,19	EMPRÉSTIMOS POR OBRIGAÇÕES		
CHEQUES E ORDENS A PAGAR 0.00 167,171.06 CREDORES 0.00 32,192,911.74 EXIGIBILIDADES DIVERSAS 0.00 18,549,540.61 PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS 35,113,303.18 0.00 IMÔVEIS 178,942,416.02 24,648,834.75 EQUIPAMENTO 61,624,946.28 49,465,447.38 CUSTOS PLURIENAIS 19,881,674.87 16,519,177.70 DESPESAS DE INSTALAÇÃO 0.00 0.00 MOBILIZAÇÕES EM CURSO 0.00 0.00 OUTROS VALORES IMOBILIZADOS 1,330,436.79 0.00 CONTAS INTERNAS E DE REGULARIZAÇÃO 177,753,910.20 146,160,473.17 PROVISÕES PARA RISCOS DIVERSOS 0.00 69,543,323.90 CAPITIAL 0.00 0.00 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 RESERVA ESTATUTÁRIA 0.00 0.00 OUTRAS RESERVAS 0.00 0.00 RESULTADOS TRANSITADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.00 0.00 CUSTOS POR NATUREZA 696,577,804.95 0.00 VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO 376,923,368.	,		
CREDORES 0.00 32,192,911.74 EXIGIBILIDADES DIVERSAS 0.00 18,549,540.61 PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS 35,113,303.18 0.00 IMOVEIS 178,942,416.02 24,648,834.75 EQUIPAMENTO 61,624,946.28 49,465,447.38 CUSTOS PLURIENAIS 19,881,674.87 16,519,177.70 DESPESAS DE INSTALAÇÃO 0.00 0.00 MOBILIZAÇÕES EM CURSO 0.00 0.00 OUTROS VALORES IMOBILIZADOS 1,330,436.79 0.00 CONTAS INTERNAS E DE REGULARIZAÇÃO 177,753,910.20 146,160,473.17 PROVISÕES PARA RISCOS DIVERSOS 0.00 69,543,323.90 CAPITAL 0.00 69,543,323.90 CAPITAL 0.00 0.00 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 RESERVA ESTATUTÁRIA 0.00 0.00 OUTRAS RESERVAS 0.00 0.00 RESULTADOS TRANSITADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.00 0.00 CUSTOS POR NATUREZA 696,577,804.95 0.00 VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO 376,923,388.10			
EXIGIBILIDADES DIVERSAS PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS INÓVEIS 178,942,416.02 24,648,834.75 EQUIPAMENTO 61,624,946.28 49,465,447.38 CUSTOS PLURIENAIS 0.00 IMÓVEIS 19,881,674.87 16,519,177.70 0.00 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO 0.00 0.00 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO 0.00 0.00 OUTROS VALORES IMOBILIZADOS 1,330,436.79 0.00 CONTAS INTERNAS E DE REGULARIZAÇÃO 177,753,910.20 146,160,473.17 PROVISÕES PARA RISCOS DIVERSOS 0.00 CAPITAL 0.00 0.00 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 0.00 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 0.00 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 0.00 RESULTADOS TRANSITADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 LUCROS E PERDAS 17,094,415.86 13,586,364.19 CUSTOS POR NATUREZA 696,577,804.95 0.00 VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO 0.00 VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 6,280,478,010.87 0ALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 6,280,478,010.87 0ALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 0ALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 0ALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 0ALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 0ALORES POR VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO 0.00 0ALORES POR VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO 0.00 0ALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 0ALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 0ALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 0ALORES POR VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO 0.00 0ALORES POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 0ALORES POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 0ALORES POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 0ALORES POR VALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇA 0.00 0ALORES POR VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO 0.00 0ALORES POR VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO 0.00 0ALORES POR VALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇA 0.00 0ALORES POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 0ALORES POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 0ALORES POR VALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇA 0.00 0ALORES POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 0ALORES	CHEQUES E ORDENS A PAGAR	0.00	167,171.06
EXIGIBILIDADES DIVERSAS 0.00 18,549,540,61 PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS 35,113,303.18 0.00 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000	CREDORES	0.00	32 192 911 74
PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS IMÓVEIS EQUIPAMENTO EQUIPAMENTO CUSTOS PLURIENAIS DESPESAS DE INSTALAÇÃO CURO MOBILIZAÇÕES EM CURSO CURO CUTROS VALORES IMOBILIZADOS CONTAS INTERNAS E DE REGULARIZAÇÃO CONTAS INTERNAS E DE REGULARIZAÇÃO CONTAS INTERNAS E DE REGULARIZAÇÃO CAPITAL CONTAS ESPARA RISCOS DIVERSOS CAPITAL CONTAS ESPARA RISCOS DIVERSOS CAPITAL CUSTOS ESPARA ESTATUTÁRIA CUCO CUTRAS RESERVAS CUSTOS TRANSITADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CUSTOS POR NATUREZA CUSTOS POR NATUREZA CUSTOS POR NATUREZA CUSTOS POR NATUREZA PROVEITOS POR NATUREZA CUSTOS POR NATUREZA CUSTOS EM CONTAS ESCEBIDOS EM COLOÇÃO CALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇA VALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇA VALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇA VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO GARANTIAS E AVALES PRESTADOS CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM COBRANÇA CREDORES POR CREDITOS ABERTOS 165,446,887,42 0.000 23,224,182,82 OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS 2,551,979,129,96 2,551,979,129,96	EXIGIBILIDADES DIVERSAS		
IMÓVEIS			
EQUIPAMENTO CUSTOS PLURIENAIS CUSTOS CONTAS INSTALAÇÃO CONTAS INSTALAÇÃO COUTROS VALORES IMOBILIZADOS CONTAS INTERNAS E DE REGULARIZAÇÃO CAPITAL COUTRAS PARA RISCOS DIVERSOS CAPITAL COUTRAS RESERVA E COUTRAS COUTRAS COUTRAS RESERVA ESTATUTÁRIA COUTRAS RESERVA E COUTRAS RESERVAS CUSTOS POR NATUREZA CUSTOS COUTRAS RECEBIDOS EM COUTRAS		35,113,303.18	0.00
EQUIPAMENTO CUSTOS PURIENAIS 61,624,946.28 49,465,447.38 DESPESAS DE INSTALAÇÃO 0.00 0.00 IMBILIZAÇÕES EM CURSO 0.00 0.00 OUTROS VALORES IMOBILIZADOS 1,330,436.79 0.00 CONTAS INTERNAS E DE REGULARIZAÇÃO 177,753,910.20 146,160,473.17 PROVISÕES PARA RISCOS DIVERSOS 0.00 69,543,323.90 CAPITAL 0.00 0.00 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 RESERVA ESTATUTÁRIA 0.00 0.00 OUTRAS RESERVAS 0.00 0.00 RESULTADOS TRANSITADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.00 0.00 LUCROS E PERDAS 17,094,415.86 13,586,384.19 CUSTOS POR NATUREZA 696,577,804.95 0.00 PROVEITOS POR NATUREZA 696,577,804.95 0.00 VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO 376,923,368.10 0.00 VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 6,280,478,010.87 0.00 VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 6,280,478,010.87 0.00 CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO 0.00 376,923,368.10 <	IMOVEIS	178,942,416.02	24,648,834.75
CUSTOS PLURIENAIS 19,881,674.87 16,519,177.70 DESPESAS DE INSTALAÇÃO 0.00 0.00 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO 0.00 0.00 OUTROS VALORES IMOBILIZADOS 1,330,436.79 0.00 CONTAS INTERNAS E DE REGULARIZAÇÃO 177,753,910.20 146,160,473.17 PROVISÕES PARA RISCOS DIVERSOS 0.00 69,543,323.90 CAPITAL 0.00 0.00 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 RESERVA ESTATUTÁRIA 0.00 0.00 OUTRAS RESERVAS 0.00 0.00 RESULTADOS TRANSITADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.00 0.00 LUCROS E PERDAS 17,094,415.86 13,586,364.19 CUSTOS POR NATUREZA 699,577,804.95 0.00 PROVEITOS POR NATUREZA 699,577,804.95 0.00 VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO 376,923,368.10 0.00 VALORES RECEBIDOS EM COBRANÇA 101,808,425.78 0.00 VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 6,280,478,010.87 0.00 CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO 0.00 375,953,355.98 0.00	EQUIPAMENTO	, .	
DESPESAS DE INSTALAÇÃO 0.00 0.00 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO 0.00 0.00 OUTROS VALORES IMOBILIZADOS 1,330,436.79 0.00 CONTAS INTERNAS E DE REGULARIZAÇÃO 177,753,910.20 146,160,473.17 PROVISÕES PARA RISCOS DIVERSOS 0.00 69,543,323.90 CAPITAL 0.00 0.00 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 RESERVA ESTATUTÁRIA 0.00 0.00 OUTRAS RESERVAS 0.00 0.00 RESULTADOS TRANSITADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.00 0.00 LUCROS E PERDAS 17,094,415.86 13,586,364.19 CUSTOS POR NATUREZA 696,577,804.95 0.00 PROVEITOS POR NATUREZA 696,577,804.95 0.00 VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO 376,923,368.10 0.00 VALORES RECEBIDOS EM COBRANÇA 101,808,425.78 0.00 VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 6,280,478,010.87 0.00 GARANTIAS E AVALES PRESTADOS 0.00 376,923,368.10 CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO 0.00 376,923,368.10			
MOBILIZAÇÕES EM CURSO			
OUTROS VALORES IMOBILIZADOS 1,330,436.79 0.00 CONTAS INTERNAS E DE REGULARIZAÇÃO 177,753,910.20 146,160,473.17 PROVISÕES PARA RISCOS DIVERSOS 0.00 69,543,323.90 CAPITAL 0.00 0.00 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 RESERVA STATUTÁRIA 0.00 0.00 OUTRAS RESERVAS 0.00 0.00 RESULTADOS TRANSITADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.00 0.00 LUCROS E PERDAS 17,094,415.86 13,586,364.19 CUSTOS POR NATUREZA 696,577,804.95 0.00 PROVEITOS POR NATUREZA 696,577,804.95 0.00 VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO 376,923,368.10 0.00 VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 6,280,478,010.87 0.00 VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 6,280,478,010.87 0.00 GARANTIAS E AVALES PRESTADOS 0.00 325,595,135.98 CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 0.00 101,808,425.78 CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 0.00 6,280,478,010.87 CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 0.00		0.00	0.00
OUTROS VALORES IMOBILIZADOS 1,330,436.79 0.00 CONTAS INTERNAS E DE REGULARIZAÇÃO 177,753,910.20 146,160,473.17 PROVISÕES PARA RISCOS DIVERSOS 0.00 69,543,323.90 CAPITAL 0.00 0.00 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 RESERVA SESTATUTÁRIA 0.00 0.00 OUTRAS RESERVAS 0.00 0.00 RESULTADOS TRANSITADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.00 0.00 LUCROS E PERDAS 17,094,415.86 13,586,364.19 CUSTOS POR NATUREZA 696,577,804.95 0.00 PROVEITOS POR NATUREZA 696,577,804.95 0.00 VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO 376,923,368.10 0.00 VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO 376,923,368.10 0.00 VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 6,280,478,010.87 0.00 GARANTIAS E AVALES PRESTADOS 0.00 325,595,135.98 CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO 0.00 376,923,368.10 CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 0.00 101,808,425.78 CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 0.00 <td>IMOBILIZAÇÕES EM CURSO</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td>	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	0.00	0.00
CONTAS INTERNAS E DE REGULARIZAÇÃO PROVISÕES PARA RISCOS DIVERSOS CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL RESERVA ESTATUTÁRIA O.00 OUTRAS RESERVAS RESULTADOS TRANSITADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LUCROS E PERDAS CUSTOS POR NATUREZA PROVEITOS POR NATUREZA PROVEITOS POR NATUREZA VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO GARANTIAS E AVALES PRESTADOS CRÉDITOS ABERTOS CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO DEVEDORES POR CRÉDITOS ABERTOS CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO DEVEDORES POR CRÉDITOS ABERTOS CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO DEVEDORES POR CRÉDITOS ABERTOS 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165,446,887.42 165	OUTROS VAI ORES IMOBILIZADOS		
PROVISÕES PARA RISCOS DIVERSOS CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA ESTATUTÁRIA O.00 RESERVA ESTATUTÁRIA O.00 OUTRAS RESERVAS O.00 RESULTADOS TRANSITADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CUSTOS POR NATUREZA PROVEITOS POR NATUREZA PROVEITOS POR NATUREZA VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO GARANTIAS E AVALES PRESTADOS CRÉDITOS ABERTOS CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO CREDORES POR VALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇA CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO CREDORES POR VALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇA CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO CREDORES POR VALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇA CREDORES POR VALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇA CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO DEVEDORES POR CRÉDITOS ABERTOS DEVEDORES POR CRÉDITOS ABERTOS TESOURO PÚBLICO - CONTA CORRENTE 23,224,182.82 O.00 VALORES EM CONTA COM O TESOURO PÚBLICO OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS 2,551,979,129.96 2,551,979,129.96			
CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL RESERVA ESTATUTÁRIA OUTRAS RESERVAS RESULTADOS TRANSITADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LUCROS E PERDAS CUSTOS POR NATUREZA PROVEITOS POR NATUREZA PROVEITOS POR NATUREZA VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO GARANTIAS E AVALES PRESTADOS CRÉDITOS ABERTOS CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO CREDORES POR VALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇA CREDORES POR VALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇA CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS			
CAPITAL 0.00 0.00 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 RESERVA ESTATUTÁRIA 0.00 0.00 OUTRAS RESERVAS 0.00 0.00 RESULTADOS TRANSITADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.00 0.00 LUCROS E PERDAS 17,094,415,86 13,586,364.19 CUSTOS POR NATUREZA 696,577,804.95 0.00 PROVEITOS POR NATUREZA 0.00 739,824,344.90 VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO 376,923,368.10 0.00 VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 6,280,478,010.87 0.00 GARANTIAS E AVALES PRESTADOS 0.00 325,595,135.98 CRÉDITOS ABERTOS 0.00 376,923,368.10 CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO 0.00 376,923,368.10 CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 0.00 376,923,368.10 CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 0.00 376,923,368.10 CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 0.00 6,280,478,010.87 DEVEDORES POR CRÉDITOS ABERTOS 325,595,135.98 0.00 DEVEDORES POR CRÉDITOS ABERTOS 165,446,887.42 0.00 TESOURO PÚBLICO - CONTA CORRENTE		0.00	69,543,323.90
RESERVA LEGAL RESERVA ESTATUTÁRIA OLTRAS RESERVAS RESULTADOS TRANSITADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LUCROS E PERDAS CUSTOS POR NATUREZA PROVEITOS POR VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO PROVEITOS POR VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO PROVEITOS POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO PROVEITOS POR CRÉDITOS ABERTOS PROVEITOS POR CRÉDITOS ABERTOS PROVEITOS POR CRÉDITOS ABERTOS PROVEITOS POR CRÉDITOS ABERTOS PROVEITOS POR PROVEIT	CAPITAL	0.00	
RESERVA ESTATUTÁRIA OUTRAS RESERVAS RESULTADOS TRANSITADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS RESERVAS RESULTADOS TRANSITADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS PERDAS CUSTOS POR NATUREZA CUSTOS POR NATUREZA PROVEITOS POR NATUREZA VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO VALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇA VALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇA VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO GARANTIAS E AVALES PRESTADOS CRÉDITOS ABERTOS CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO CREDORES POR VALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇA CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO DEVEDORES POR CAÉDITOS ABERTOS TESOURO PÚBLICO - CONTA CORRENTE VALORES EM CONTA COM O TESOURO PÚBLICO OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS O.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	RESERVALEGAL		
OUTRAS RESERVAS 0.00 0.00 RESULTADOS TRANSITADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.00 0.00 LUCROS E PERDAS 17,094,415.86 13,586,364.19 CUSTOS POR NATUREZA 696,577,804.95 0.00 PROVEITOS POR NATUREZA 0.00 739,824,344.90 VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO 376,923,368.10 0.00 VALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇA 101,808,425.78 0.00 VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 6,280,478,010.87 0.00 GARANTIAS E AVALES PRESTADOS 0.00 325,595,135.98 CRÉDITOS ABERTOS 0.00 376,923,368.10 0.00 CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO 0.00 376,923,368.10 0.00 CREDORES POR VALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇA 0.00 376,923,368.10 0.00 CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 0.00 101,808,425.78 0.00 DEVEDORES POR GARANTIAS E AVALES PRESTÁDOS 325,595,135.98 0.00 DEVEDORES POR CRÉDITOS ABERTOS 165,446,887.42 0.00 TESOURO PÚBLICO - CONTA CORRENTE 23,224,182.82 0.00 VALORES EM			
RESULTADOS TRANSITADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.00 0.00 LUCROS E PERDAS 17,094,415.86 13,586,364.19 CUSTOS POR NATUREZA 696,577,804.95 0.00 PROVEITOS POR NATUREZA 0.00 739,824,344.90 VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO 376,923,368.10 0.00 VALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇA 101,808,425.78 0.00 VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 6,280,478,010.87 0.00 GARANTIAS E AVALES PRESTADOS 0.00 325,595,135.98 CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO 0.00 376,923,368.10 CREDORES POR VALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇA 0.00 101,808,425.78 CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 0.00 101,808,425.78 CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 0.00 6,280,478,010.87 DEVEDORES POR GARANTIAS E AVALES PRESTADOS 325,595,135.98 0.00 DEVEDORES POR CRÉDITOS ABERTOS 165,446,887.42 0.00 TESOURO PÚBLICO - CONTA CORRENTE 23,224,182.82 0.00 VALORES EM CONTA COM O TESOURO PÚBLICO 0.00 23,224,182.82 OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS 2,551,979,129.96		0.00	0.00
RESULTADOS TRANSITADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.00 0.00 LUCROS E PERDAS 17,094,415.86 13,586,364.19 CUSTOS POR NATUREZA 696,577,804.95 0.00 PROVEITOS POR NATUREZA 0.00 739,824,344.90 VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO 376,923,368.10 0.00 VALORES RECEBIDOS EM COBRANÇA 101,808,425.78 0.00 VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 6,280,478,010.87 0.00 GARANTIAS E AVALES PRESTADOS 0.00 325,595,135.98 CRÉDITOS ABERTOS 0.00 376,923,368.10 CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO 0.00 376,923,368.10 CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 0.00 376,923,368.10 CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 0.00 101,808,425.78 CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 0.00 6,280,478,010.87 DEVEDORES POR GARANTIAS E AVALES PRESTADOS 325,595,135.98 0.00 DEVEDORES POR CRÉDITOS ABERTOS 165,446,887.42 0.00 TESOURO PÚBLICO - CONTA CORRENTE 23,224,182.82 0.00 VALORES EM CONTA COM O TESOURO PÚBLICO 0.00 23,224,182.82 OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS <td>OUTRAS RESERVAS</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td>	OUTRAS RESERVAS	0.00	0.00
LUCROS E PERDAS CUSTOS POR NATUREZA PROVEITOS POR NATUREZA PROVEITOS POR NATUREZA VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO VALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇA VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO GARANTIAS E AVALES PRESTADOS CRÉDITOS ABERTOS CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO DEVEDORES POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO DEVEDORES POR CRÉDITOS ABERTOS DEVEDORES POR CRÉDITOS ABERTOS TESOURO PÚBLICO - CONTA CORRENTE VALORES EM CONTA COM O TESOURO PÚBLICO OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS 17,094,415,86 13,586,364.19 0.00 739,824,344.90 0.00 376,923,368.10 0.00 325,595,135.98 0.00 325,595,135.98 0.00 6,280,478,010.87 0.00 23,224,182.82 0.00 23,224,182.82	RESULTADOS TRANSITADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
CUSTOS POR NATUREZA PROVEITOS POR NATUREZA O.00 PROVEITOS POR NATUREZA VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO VALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇA VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO GARANTIAS E AVALES PRESTADOS CRÉDITOS ABERTOS CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO DEVEDORES POR GARANTIAS E AVALES PRESTADOS DEVEDORES POR CRÉDITOS ABERTOS TESOURO PÚBLICO - CONTA CORRENTE VALORES EM CONTA COM O TESOURO PÚBLICO OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS 10,00 739,824,344.90 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,923,368.10 0.00 376,9			
PROVEITOS POR NATUREZA 0.00 739,824,344.90 VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO 376,923,368.10 0.00 VALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇA 101,808,425.78 0.00 VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 6,280,478,010.87 0.00 GARANTIAS E AVALES PRESTADOS 0.00 325,595,135.98 CRÉDITOS ABERTOS 0.00 165,446,887.42 CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO 0.00 376,923,368.10 CREDORES POR VALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇA 0.00 101,808,425.78 CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 0.00 6,280,478,010.87 DEVEDORES POR GARANTIAS E AVALES PRESTADOS 325,595,135.98 0.00 DEVEDORES POR CRÉDITOS ABERTOS 165,446,887.42 0.00 TESOURO PÚBLICO - CONTA CORRENTE 23,224,182.82 0.00 VALORES EM CONTA COM O TESOURO PÚBLICO 0.00 23,224,182.82 OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS 2,551,979,129.96			' '
VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO 376,923,368.10 0.00 VALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇA 101,808,425.78 0.00 VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 6,280,478,010.87 0.00 GARANTIAS E AVALES PRESTADOS 0.00 325,595,135.98 CRÉDITOS ABERTOS 0.00 165,446,887.42 CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO 0.00 376,923,368.10 CREDORES POR VALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇA 0.00 101,808,425.78 CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 0.00 6,280,478,010.87 DEVEDORES POR GARANTIAS E AVALES PRESTADOS 325,595,135.98 0.00 DEVEDORES POR CRÉDITOS ABERTOS 165,446,887.42 0.00 TESOURO PÚBLICO - CONTA CORRENTE 23,224,182.82 0.00 VALORES EM CONTA COM O TESOURO PÚBLICO 0.00 23,224,182.82 OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS 2,551,979,129.96 2,551,979,129.96		696,577,804.95	0.00
VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO 376,923,368.10 0.00 VALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇA 101,808,425.78 0.00 VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 6,280,478,010.87 0.00 GARANTIAS E AVALES PRESTADOS 0.00 325,595,135.98 CRÉDITOS ABERTOS 0.00 165,446,887.42 CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO 0.00 376,923,368.10 CREDORES POR VALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇA 0.00 101,808,425.78 CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 0.00 6,280,478,010.87 DEVEDORES POR CREDITOS ABERTOS 325,595,135.98 0.00 DEVEDORES POR CRÉDITOS ABERTOS 165,446,887.42 0.00 TESOURO PÚBLICO - CONTA CORRENTE 23,224,182.82 0.00 VALORES EM CONTA COM O TESOURO PÚBLICO 0.00 23,224,182.82 OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS 2,551,979,129.96 2,551,979,129.96	PROVEITOS POR NATUREZA	0.00	739.824.344.90
VALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇA 101,808,425.78 0.00 VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 6,280,478,010.87 0.00 GARANTIAS E AVALES PRESTADOS 0.00 325,595,135.98 CRÉDITOS ABERTOS 0.00 165,446,887.42 CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO 0.00 376,923,368.10 CREDORES POR VALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇA 0.00 101,808,425.78 CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 0.00 6,280,478,010.87 DEVEDORES POR GARANTIAS E AVALES PRESTADOS 325,595,135.98 0.00 DEVEDORES POR CRÉDITOS ABERTOS 165,446,887.42 0.00 TESOURO PÚBLICO - CONTA CORRENTE 23,224,182.82 0.00 VALORES EM CONTA COM O TESOURO PÚBLICO 0.00 23,224,182.82 OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS 2,551,979,129.96 2,551,979,129.96	VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO		, ,
VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 6,280,478,010.87 0.00 GARANTIAS E AVALES PRESTADOS 0.00 325,595,135.98 CRÉDITOS ABERTOS 0.00 165,446,887.42 CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO 0.00 376,923,368.10 CREDORES POR VALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇA 0.00 101,808,425.78 CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 0.00 6,280,478,010.87 DEVEDORES POR GARANTIAS E AVALES PRESTADOS 325,595,135.98 0.00 DEVEDORES POR CRÉDITOS ABERTOS 165,446,887.42 0.00 TESOURO PÚBLICO - CONTA CORRENTE 23,224,182.82 0.00 VALORES EM CONTA COM O TESOURO PÚBLICO 0.00 23,224,182.82 OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS 2,551,979,129.96 2,551,979,129.96		,	
GARANTIAS E AVALES PRESTADOS CRÉDITOS ABERTOS CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM COBRANÇA CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO DEVEDORES POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO DEVEDORES POR GARANTIAS E AVALES PRESTADOS DEVEDORES POR CRÉDITOS ABERTOS TESOURO PÚBLICO - CONTA CORRENTE VALORES EM CONTA COM O TESOURO PÚBLICO OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS 2,551,979,129.96 325,595,135.98 0.00 6,280,478,010.87 0.00 6,280,478,010.87 0.00 23,224,182.82 0.00 23,224,182.82			
GARANTIAS E AVALES PRESTADOS 0.00 325,595,135.98 CRÉDITOS ABERTOS 0.00 165,446,887.42 CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO 0.00 376,923,368.10 CREDORES POR VALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇA 0.00 101,808,425.78 CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 0.00 6,280,478,010.87 DEVEDORES POR GARANTIAS E AVALES PRESTADOS 325,595,135.98 0.00 DEVEDORES POR CRÉDITOS ABERTOS 165,446,887.42 0.00 TESOURO PÚBLICO - CONTA CORRENTE 23,224,182.82 0.00 VALORES EM CONTA COM O TESOURO PÚBLICO 0.00 23,224,182.82 OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS 2,551,979,129.96 2,551,979,129.96		6,280,478,010.87	0.00
CRÉDITOS ABERTOS 0.00 165,446,887.42 CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO 0.00 376,923,368.10 CREDORES POR VALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇA 0.00 101,808,425.78 CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 0.00 6,280,478,010.87 DEVEDORES POR GARANTIAS E AVALES PRESTADOS 325,595,135.98 0.00 DEVEDORES POR CRÉDITOS ABERTOS 165,446,887.42 0.00 TESOURO PÚBLICO - CONTA CORRENTE 23,224,182.82 0.00 VALORES EM CONTA COM O TESOURO PÚBLICO 0.00 23,224,182.82 OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS 2,551,979,129.96 2,551,979,129.96	GARANTIAS E AVALES PRESTADOS	0.00	325.595.135.98
CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO 0.00 376,923,368.10 CREDORES POR VALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇA 0.00 101,808,425.78 CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 0.00 6,280,478,010.87 DEVEDORES POR GARANTIAS E AVALES PRESTÁDOS 325,595,135.98 0.00 DEVEDORES POR CRÉDITOS ABERTOS 165,446,887.42 0.00 TESOURO PÚBLICO - CONTA CORRENTE 23,224,182.82 0.00 VALORES EM CONTA COM O TESOURO PÚBLICO 0.00 23,224,182.82 OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS 2,551,979,129.96 2,551,979,129.96			
CREDORES POR VALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇA 0.00 101,808,425.78 CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 0.00 6,280,478,010.87 DEVEDORES POR GARANTIAS E AVALES PRESTADOS 325,595,135.98 0.00 DEVEDORES POR CRÉDITOS ABERTOS 165,446,887.42 0.00 TESOURO PÚBLICO - CONTA CORRENTE 23,224,182.82 0.00 VALORES EM CONTA COM O TESOURO PÚBLICO 0.00 23,224,182.82 OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS 2,551,979,129.96 2,551,979,129.96			
CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 0.00 6,280,478,010.87 DEVEDORES POR GARANTIAS E AVALES PRESTADOS 325,595,135.98 0.00 DEVEDORES POR CRÉDITOS ABERTOS 165,446,887.42 0.00 TESOURO PÚBLICO - CONTA CORRENTE 23,224,182.82 0.00 VALORES EM CONTA COM O TESOURO PÚBLICO 0.00 23,224,182.82 OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS 2,551,979,129.96 2,551,979,129.96			
CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 0.00 6,280,478,010.87 DEVEDORES POR GARANTIAS E AVALES PRESTADOS 325,595,135.98 0.00 DEVEDORES POR CRÉDITOS ABERTOS 165,446,887.42 0.00 TESOURO PÚBLICO - CONTA CORRENTE 23,224,182.82 0.00 VALORES EM CONTA COM O TESOURO PÚBLICO 0.00 23,224,182.82 OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS 2,551,979,129.96 2,551,979,129.96		0.00	101,808,425.78
DEVEDORES POR GARANTIAS E AVALES PRESTADOS 325,595,135,98 0.00 DEVEDORES POR CRÉDITOS ABERTOS 165,446,887.42 0.00 TESOURO PÚBLICO - CONTA CORRENTE 23,224,182.82 0.00 VALORES EM CONTA COM O TESOURO PÚBLICO 0.00 23,224,182.82 OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS 2,551,979,129.96 2,551,979,129.96	CREDORES POR VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO		
DEVEDORES POR CRÉDITOS ABERTOS 165,446,887.42 0.00 TESOURO PÚBLICO - CONTA CORRENTE 23,224,182.82 0.00 VALORES EM CONTA COM O TESOURO PÚBLICO 0.00 23,224,182.82 OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS 2,551,979,129.96 2,551,979,129.96			
TESOURO PÚBLICO - CONTA CORRENTE 23,224,182.82 0.00 VALORES EM CONTA COM O TESOURO PÚBLICO 0.00 23,224,182.82 OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS 2,551,979,129.96 2,551,979,129.96		. ,	
VALORES EM CONTA COM O TESOURO PÚBLICO 0.00 23,224,182.82 OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS 2,551,979,129.96 2,551,979,129.96		165,446,887.42	
VALORES EM CONTA COM O TESOURO PÚBLICO 0.00 23,224,182.82 OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS 2,551,979,129.96 2,551,979,129.96	TESOURO PUBLICO - CONTA CORRENTE	23.224.182.82	0.00
OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS 2,551,979,129.96 2,551,979,129.96			
2,661,616,126.66			
TOTAIS 23,066,553,271.74 23,066,553,271.74	OUTING CONTAG EXTRAPATRIBIONIAIS	2,551,979,129.96	2,551,979,129.96
23,066,553,271.74 23,066,553,271.74	TOTALS	22 000 552 074 74	00 000 550 074 74
	TOTAIS	23,000,003,271.74	23,006,553,271.74

A Chefe da Contabilidade,

O Director-Geral Adjunto,

Maria Clara Fong

Artur Jorge Teixeira Santos

(是項刊登費用為MOP 2,140.00)

BANCO DELTA ÁSIA S.A.R.L.

Balancete do razão em 31 de Dezembro de 2000

0 - 5

		Q - 5
	SALDOS	
DESIGNAÇÃO DAS CONTAS		
	DEVEDORES	CREDORES
Caixa		
- Patacas	14,004,630.60	
- Moedas externas	25,696,521.41	
Depósitos na AMCM		
- Patacas	39,773,610.64	
Valores a cobrar	25,975,534.67	
Depósitos à ordem noutras instituições de crédito no Território	16,531,118.66	
Depósitos à ordem no exterior	499,381,787.73	
Ouro e prata	38,098.35	
Outros valores	-	
Crédito concedido	1,278,020,815.29	
Aplicações em instituições de crédito no Território	68,600,000.00	
Depósitos com pré-aviso e a prazo no exterior	1,419,930,493.84	
Acções, obrigações e quotas	76,858,204.72	
Devedores	26,952,106.38	
Outras aplicações	19,364,107.43	
Depósitos à ordem		
- Patacas		155,524,398.16
- Moedas externas		423,080,334.25
Depósitos com pré-aviso		212 222 62
- Patacas - Moedas externas		212,322.68
		24,843,153.74
Depósitos a prazo - Patacas		510 020 061 01
- Moedas externas		518,038,061.01
Depósitos do Sector Público		1,523,275,660.34 972,454.00
Recursos de instituições de crédito no Território		12,217.26
Empréstimos em moedas externas		678,807,076.69
Cheques e ordens a pagar		16,534,808.98
Credores		26,064,963.96
Exigibilidades diversas	1	5,795,308.38
Participações financeiras	52,532,089.06	-,,
Imóveis	39,475,717.80	
Equipamento	14,448,390.63	
Imobilizações em curso	65,747,057.99	
Contas internas e de regularização	71,052,312.24	71,828,123.65
Provisões para riscos diversos		108,174,000.00
Capital		190,000,000.00
Reserva legal		26,530,000.00
Outras reservas		
Resultados transitados de exercícios anteriores	34,712,396.10	
Custos por natureza	248,007,500.76	
Proveitos por natureza	13.55.55.55	267,409,611.20
Valores recebidos em depósito	19,175,356.39	
Valores recebidos para cobrança	15,526,437.71	
Valores recebidos em caução	2,396,149,000.00	
Devedores por garantias e avales prestados	49,928,269.77	
Devedores por créditos abertos Credores por valores recebidos em depósito	66,157,804.97	10 175 256 20
•		19,175,356.39
Credores por valores recebidos para cobrança Credores por valores recebidos em caução		15,526,437.71 2,396,149,000.00
Garantias e avales prestados		49,928,269.77
Créditos abertos		66,157,804.97
Outras contas extrapatrimoniais	469,113,397.95	469,113,397.95
O Salas Contas Contaparamontais	402,113,357.33	TO2,112,327.33
TOTAIS	7,053,152,761.09	7,053,152,761.09

O Presidente,

O Chefe da Contabilidade,

Stanley Au

(是項刊登費用為MOP 2.140.00)

Koon Kin Wai

(Custo desta publicação \$ 2 140,00)



Imprensa Oficial

每份價銀一百一十五元正 PREÇO DESTE NÚMERO \$ 115,00