

Autoridade Bancaria e de Pagamentos de Timor-Leste
Banking and Payments Authority of Timor-Leste

Av^a Bispo Medeiros, PO Box 59, Dili, Timor-Leste

RESUMO TRIMESTRAL DO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

BALANÇO		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	
Em 31 de Dezembro de 2007		Periodo concluído em 31 de Dezembro de 2007	
ACTIVOS	US Dollars	Resultado Operacional	US Dollars
Caixa e activos líquidos	34,386,722	Juros recebidos	5,216,822
Investimentos	208,933,392	Despesas financeiras	(4,096,678)
Outros activos	1,381,856	Rendimento líquido do investimento	1,120,144
TOTAL dos ACTIVOS	<u>244,701,970</u>		
		Taxas e recuperação de custos	290,909
PASSIVOS		Remuneração gestão do fundo petrolífero	521,392
Depósitos do governo	188,986,425	Outras receitas	34,992
Provisão para transferência de excedente para o Governo de Timor-Leste	510,780	Total do Resultados Operacional	1,967,437
Outros depósitos	30,426,098		
Outros passivos	1,406,810	DESPESAS	
Moeda Emitida	2,272,697	Despesas com pessoal e desenvolvimento	
TOTAL dos PASSIVOS	<u>223,602,810</u>	capacitação	261,397
		Distribuição de moeda	209,059
SITUAÇÃO LÍQUIDA		Despesas operacionais	387,292
Capital	18,227,188	Depreciação	64,355
Reserva geral	1,826,638	TOTAL das DESPESAS	922,103
Lucros retidos	1,045,334		
TOTAL da SITUAÇÃO LÍQUIDA	<u>21,099,160</u>		
		LUCRO OPERACIONAL	<u>1,045,334</u>
TOTAL do PASSIVOS e SITUAÇÃO LÍQUIDA	<u>244,701,970</u>		

Nota: Em 31 de Dezembro de 2007, o saldo da conta do fundo petrolífero, gerida pela ABP, era de \$2,086,157,085. Isto destina-se a obedecer às normas estabelecidas quanto à elaboração de relatórios financeiros nas Normas Internacionais sobre Relatórios Financeiros.

As contas sumariadas acima são apresentadas de acordo com o artigo 56.2 do Regulamento 2001/30 e foram preparadas com base nos registos financeiros da ABP tal como existentes até a data de 31 de Dezembro de 2007. Estas contas não auditadas.


Abraão de Vasconcelos
Director Geral




Fernando da Silva Carvalho
Director de Contabilidade

18 de Janeiro de 2008