

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

Avº 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 2006		Periodo concluído em 31 de Dezembro de 2006	
ACTIVOS	US Dollars	Resultado Operacional	US Dollars
Caixa e activos líquidos	22,100,875	Juros recebidos	2,540,887
Investimentos	74,660,070	Despesas financeiras	(1,989,098)
Outros activos	2,188,938	Rendimento líquido do investimento	551,789
TOTAL dos ACTIVOS	98,949,883		
		Taxas e recuperação de custos	200,843
PASSIVOS		Remuneração gestão do fundo petrolífero	-
Depósitos do governo	56,091,230	Outras receitas	30,105
Outros depósitos	18,526,008	Total do Resultados Operacional	782,737
Provisão para transferência de excedente para o Governo de Timor-Leste	1,132,511		
Outros passivos	1,160,894	DESPESAS	
Moeda Emitida	1,810,789	Despesas com pessoal e desenvolvimento	
TOTAL dos PASSIVOS	78,721,432	capacitação	258,278
		Distribuição de moeda	55,669
SITUAÇÃO LÍQUIDA		Despesas operacionais	179,109
Capital	18,227,188	Depreciação	61,230
Reserva geral	1,772,812	TOTAL das DESPESAS	554,286
Lucros retidos	228,451		
TOTAL da SITUAÇÃO LÍQUIDA	20,228,451	LUCRO OPERACIONAL	228,451
TOTAL do PASSIVOS e SITUAÇÃO LÍQUIDA	98,949,883		

Nota: Em 31 de Dezembro de 2006, o saldo da conta do fundo petrolífero, gerida pela ABP, era de \$1,011,763, 807. Para obedecer o critério do relatório exigido pelas Normas Internacionais dos Relatórios Financeiros, este montante não consta no Balanço da ABP mas há-de ser divulgado nesta nota.

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 2006. Estas contas não auditadas.


Abraão de Vasconcelos
Director Geral



12 de Janeiro de 2007