



BALANÇO PRO FORMA

Em 30 de Setembro de 2011

DISCRIÇÃO	Em \$'000
ACTIVOS	
Dinheiro e Depósitos nos Bancos	65,066
Títulos negociáveis	195,965
Investimentos	25,510
Propriedade, edifícios e equipamentos	886
Outros activos	7,902
Total dos activos	295,329
PASSIVOS	
Depósitos do governo	193,821
Provisão para transferência de excedente para o Governo	-
Outros depósitos	69,048
Outros passivos	8,282
Moeda emitida	3,876
Total dos Passivos	275,027
SITUAÇÃO LÍQUIDA	
Capital	20,000
Reserva geral	364
Lucros retidos	(62)
Total da situação líquida	20,302
TOTAL Dos PASSIVOS e SITUAÇÃO LÍQUIDA	295,329

Nota:

1. As contas sumariadas acima são apresentadas de acordo com o artigo 58, § 6 do Lei n.º 5/2011 e foram preparadas com base nos registos financeiros do BCTL tal como existentes até a data de 30 de Setembro de 2011. Estas contas não são auditadas.
2. Em 30 de Setembro de 2011, o saldo da conta do fundo petrolífero, gerida pela BCTL, era de \$8,903 milhões. Isto destina-se a obedecer às normas estabelecidas quanto à elaboração de relatórios financeiros nas Normas Internacionais sobre Relatórios Financeiros.

Dili, 14 Outubro 2011

Abraão de Vasconcelos
Governador

Fernando da Silva Carvalho
Director de Contabilidade