

## Balancete Trimestral- Junho de 2023

Valores expresso em AKZ

Conta	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>Activo</b>	<b>2.167.912.343.696,58</b>	<b>-2.113.165.846.358,52</b>	<b>54.746.497.338,06</b>
110	Disponibilidades	1.160.835.957.603,45	-1.157.434.051.742,28	3.401.905.861,17
120	Aplicações de Liquidez	481.231.395.480,99	-455.466.781.935,85	25.764.613.545,14
130	Títulos e Valores Mobiliários	482.594.716.830,92	-461.801.284.413,71	20.793.432.417,21
150	Créditos no Sistema de Pagamentos	13.826.765.458,92	-13.722.115.195,65	104.650.263,27
170	Créditos	21.511.035.389,32	-19.772.995.318,44	1.738.040.070,88
180	Outros Valores	4.189.060.642,19	-3.116.298.222,89	1.072.762.419,30
190	Imobilizações	3.723.412.290,79	-1.852.319.529,79	1.871.092.761,09
<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>1.721.270.486.128,14</b>	<b>-1.733.139.895.435,74</b>	<b>-11.869.409.307,60</b>
210	Depósitos	101.330.340.228,16	-112.138.707.924,74	-10.808.367.696,58
220	Recurs. B.Centrais E Out Inst CR	0,00	0,00	0,00
250	Obrigações no Sistema de Pagamentos	1.613.908.195.065,87	-1.614.064.801.232,46	-156.606.166,59
270	Outras Captações	0,00	0,00	0,00
280	Outras Obrgações	6.031.950.834,11	-6.914.468.981,73	-882.518.147,62
290	Provisões para Responsabilidades Prováveis	0,00	-21.917.296,81	-21.917.296,81
<b>4</b>	<b>Fundos Próprios</b>	<b>33.557.086.058,09</b>	<b>-74.247.701.598,14</b>	<b>-40.690.615.540,05</b>
410	Capital Social	0,00	-10.000.000.000,00	-10.000.000.000,00
430	Reservas e Fundos	3.609.927.346,89	-17.783.386.160,19	-14.173.458.813,30
450	Resultados Transitados	26.938.869.795,09	-46.464.315.437,95	-19.525.445.642,86
470	Resultado Alteração Política Contabilística	8.288.916,11	0,00	8.288.916,11
480	(-)JACÇÕES PRÓP.QUOTA PROP.TESO	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00
<b>5</b>	<b>Resultados</b>	<b>463.618.296.692,71</b>	<b>-465.804.769.183,12</b>	<b>-2.186.472.490,41</b>
510	Resultado Operacional	463.613.737.844,71	-465.791.783.731,94	-2.178.045.887,23
520	Resultado não Operacional	4.558.848,00	-12.985.451,18	-8.426.603,18
530	Encarg. Sobre o Resultado Corrente	0,00	0,00	0,00
590	Apuramento de Resultado	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Fluxos de Caixa</b>	<b>240.014.982.515,19</b>	<b>-240.014.982.515,18</b>	<b>0,01</b>
610	Fluxo Caixa das Operações	41.107.581.934,25	-48.718.141.828,50	-7.610.559.894,25
620	Fluxo Caixa dos Investimentos	120.750.516.650,83	-57.449.618.162,81	63.300.898.488,02
630	Fluxo Caixa dos Financiamentos	3.059.244.213,51	-115.853.862.998,38	-112.794.618.784,87
690	Variações nas Disponibilidades	75.097.639.716,60	-17.993.359.525,49	57.104.280.191,11
<b>7</b>	<b>Mutações nos Fundos Próprios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	Mutações no Capital Social	0,00	0,00	0,00
790	Variações nos Fundos Próprios	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Contas Extrapatrimoniais</b>	<b>1.915.619.490.173,32</b>	<b>-1.915.619.490.173,26</b>	<b>0,06</b>
910	Contas de Controlo	1.908.926.907.173,27	-1.896.481.885.160,38	12.445.022.012,89
999	Devedores e Credores por Responsabilidades Extrapatrimoniais	6.692.583.000,05	-19.137.605.012,88	-12.445.022.012,83