

Balancete Trimestral - Setembro 2016

Valores expressos em AKZ

Conta	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
1	Activo	301.678.007.808,91	-284.065.446.347,42	17.612.561.461,49
110	Disponibilidades	277.012.227.889,86	-267.819.780.122,91	9.192.447.766,95
120	Aplicações de Liquidez	0,00	0,00	0,00
130	Titulos e Valores Mobiliários	10.297.587.052,22	-3.114.097.411,58	7.183.489.640,64
150	Créditos no Sistema de Pagamentos	10.730.230.446,29	-10.705.782.587,46	24.447.858,83
170	Créditos	2.040.823.215,11	-1.403.113.513,05	637.709.702,06
180	Outros Valores	766.825.164,66	-516.079.870,00	250.745.294,66
190	Imobilizações	830.314.040,77	-506.592.842,42	323.721.198,35
2	Passivo	461.954.016.017,36	-472.294.379.783,99	-10.340.363.766,63
210	Depósitos	37.511.058.594,19	-47.774.833.221,81	-10.263.774.627,62
250	Obrigações no Sistema de Pagamentos	422.055.399.353,59	-422.066.702.387,72	-11.303.034,13
270	Outras Captações	0,00	0,00	0,00
280	Outras Obrgações	2.387.558.069,58	-2.452.844.174,46	-65.286.104,88
4	Fundos Próprios	291.339.665,97	-4.658.932.105,46	-4.367.592.439,49
410	Capital Social	0,00	-3.000.000.000,00	-3.000.000.000,00
430	Reservas e Fundos	0,00	-235.800.291,28	-235.800.291,28
450	Resultados Transitados	291.339.665,97	-1.423.131.814,18	-1.131.792.148,21
5	Resultados	33.788.791.814.021,10	-33.791.696.419.276,50	-2.904.605.255,37
510	Resultado Operacional	33.788.762.310.769,70	-33.791.653.741.707,20	-2.891.430.937,52
520	Resultado não Operacional	29.503.251,38	-42.677.569,23	-13.174.317,85
590	APURAMENTO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00
6	Fluxos de Caixa	954.779.084.638,16	-954.779.084.638,16	0,00
610	Fluxo Caixa das Operações	416.161.932.807,78	-418.037.782.660,34	-1.875.849.852,56
620	Fluxo Caixa dos Investimentos	44.252.976.031,01	-41.643.462.933,07	2.609.513.097,94
630	Fluxo Caixa dos Financiamentos	37.794.207.347,60	-47.887.992.389,09	-10.093.785.041,49
690	Variações nas Disponibilidades	456.569.968.451,77	-447.209.846.655,66	9.360.121.796,11
7	Mutações nos Fundos Próprios	0,00	0,00	0,00
710	Mutações no Capital Social	0,00	0,00	0,00
790	Variações nos Fundos Próprios	0,00	0,00	0,00
9	Contas Extrapatrimoniais	34.567.964.903.569,90	-34.567.964.903.569,90	0,00
910	Contas de Controlo	34.474.272.505.632,70	-34.472.127.533.998,00	2.144.971.634,71
999	Devedores e Credores por Responsabilidades Extrapatrimoniais	93.692.397.937,16	-95.837.369.571,87	-2.144.971.634,71