

Balancete Trimestral - Junho 2016

Valores expressos em AKZ

Conta	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
1	Activo	206.479.982.658,69	-190.031.850.283,21	16.448.132.375,48
110	Disponibilidades	188.183.474.448,74	-178.785.853.523,74	9.397.620.925,00
120	Aplicações de Liquidez	0,00	0,00	0,00
130	Titulos e Valores Mobiliários	7.725.579.362,04	-1.723.483.814,04	6.002.095.548,00
150	Créditos no Sistema de Pagamentos	7.679.184.482,41	-7.630.552.674,06	48.631.808,35
170	Créditos	1.596.207.874,92	-1.029.452.536,48	566.755.338,44
180	Outros Valores	476.140.329,50	-362.424.455,08	113.715.874,42
190	Imobilizações	819.396.161,08	-500.083.279,81	319.312.881,27
2	Passivo	343.860.470.113,78	-353.466.232.260,03	-9.615.020.525,23
210	Depósitos	24.243.512.104,63	-33.794.183.271,50	-9.559.929.545,85
250	Obrigações no Sistema de Pagamentos	317.889.937.230,46	-317.894.673.479,50	-4.736.249,04
270	Outras Captações	0,00	0,00	0,00
280	Outras Obrgações	1.727.020.778,69	-1.777.375.509,03	-50.354.730,34
4	Fundos Próprios	291.339.665,97	-2.668.561.643,03	-2.377.221.977,06
410	Capital Social	0,00	-2.265.249.000,00	-2.265.249.000,00
430	Reservas e Fundos	0,00	-14.794.557,14	-14.794.557,14
450	Resultados Transitados	291.339.665,97	-388.518.085,89	-97.178.419,92
5	Resultados	22.130.591.458.338,50	-22.135.047.348.211,70	-4.455.889.873,19
510	Resultado Operacional	22.122.997.803.878,80	-22.125.231.747.175,50	-2.233.943.296,67
520	Resultado não Operacional	28.381.070,58	-40.270.305,67	-11.889.235,09
590	APURAMENTO DO RESULTADO	7.565.273.389,12	-9.775.330.730,55	-2.210.057.341,43
6	Fluxos de Caixa	707.018.273.044,72	-707.018.273.044,72	0,00
610	Fluxo Caixa das Operações	315.264.776.447,11	-317.063.945.465,02	-1.799.169.017,91
620	Fluxo Caixa dos Investimentos	26.349.311.922,47	-23.866.599.678,07	2.482.712.244,40
630	Fluxo Caixa dos Financiamentos	24.158.981.354,93	-33.563.665.606,32	-9.404.684.251,39
690	Variações nas Disponibilidades	341.245.203.320,21	-332.524.062.295,31	8.721.141.024,90
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	22.709.932.763.441,70	-22.709.932.763.441,70	0,00
910	Contas de Controlo	22.634.732.672.689,10	-22.632.088.824.045,50	2.643.848.643,70
999	Devedores e Credores por Responsabilidades Extrapatrimoniais	75.200.090.752,51	-77.843.939.396,21	-2.643.848.643,70