

Balancete Trimestral - Setembro 2020

Valores expressos em AKZ

Conta	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
1	Activo	1 539 828 437 238,52	-1 492 690 613 822,67	47 137 823 415,85
110	Disponibilidades	686 269 279 648,51	-679 568 932 985,86	6 700 346 662,65
120	Aplicações de Liquidez	26 352 506 674,27	-26 155 388 564,00	197 118 110,27
130	Títulos e Valores Mobiliários	677 362 586 779,83	-640 422 285 237,15	36 940 301 542,68
150	Créditos no Sistema de Pagamentos	14 262 747 916,38	-14 131 711 239,74	131 036 676,64
170	Créditos	118 891 459 864,74	-118 689 460 854,74	201 999 010,00
180	Outros Valores	13 950 606 215,69	-12 709 850 100,88	1 240 756 114,81
190	Imobilizações	2 739 250 139,10	-1 012 984 840,30	1 726 265 298,80
2	Passivo	1 333 384 769 636,76	-1 348 811 699 245,66	-15 426 931 214,08
210	Depósitos	258 424 487 899,74	-273 079 389 737,13	-14 654 901 837,39
220	Recurs. B.Centrais E Out Inst CR	0,00	0,00	0,00
250	Obrigações no Sistema de Pagamentos	1 064 658 891 530,25	-1 064 617 508 067,91	41 383 462,34
270	Outras Captações	0,00	0,00	0,00
280	Outras Obrigações	10 301 390 206,77	-11 092 884 143,81	-791 495 542,22
290	Provisões para Responsabilidades Prováveis	0,00	-21 917 296,81	-21 917 296,81
4	Fundos Próprios	8 288 916,11	-24 768 452 558,94	-24 760 163 642,83
410	Capital Social	0,00	-10 000 000 000,00	-10 000 000 000,00
430	Reservas e Fundos	0,00	-1 564 096 784,80	-1 564 096 784,80
450	Resultados Transitados	0,00	-13 204 355 774,14	-13 204 355 774,14
470	Resultado Alteração Política Contabilística	8 288 916,11	0,00	8 288 916,11
5	Resultados	976 218 365 920,57	-983 169 094 479,51	-6 950 728 558,94
510	Resultado Operacional	975 984 608 708,14	-982 668 447 742,39	-6 683 839 034,25
520	Resultado não Operacional	233 757 212,43	-500 646 737,12	-266 889 524,69
530	Encarg. Sobre o Resultado Corrente	0,00	0,00	0,00
590	Apuramento de Resultado	0,00	0,00	0,00
6	Fluxos de Caixa	156 872 175 343,68	-156 872 175 343,71	0,00
610	Fluxo Caixa das Operações	37 576 028 306,50	-42 583 539 073,97	-5 007 510 767,47
620	Fluxo Caixa dos Investimentos	56 236 319 982,12	-39 228 665,74	56 197 091 316,41
630	Fluxo Caixa dos Financiamentos	2 321 230 999,27	-96 281 536 354,98	-93 960 305 355,71
690	Variações nas Disponibilidades	60 738 596 055,79	-17 967 871 249,02	42 770 724 806,77
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	1 660 750 599 335,70	-1 660 750 599 335,65	0,05
910	Contas de Controlo	1 626 315 663 505,68	-1 624 914 759 675,83	1 400 903 829,85
999	Devedores e Credores por Responsabilidades Extrapatrimoniais	34 434 935 830,02	-35 835 839 659,82	-1 400 903 829,80