

## Balancete Trimestral - Março 2016

Valores expressos em AKZ

Conta	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>Activo</b>	<b>116.126.384.363,66</b>	<b>-100.310.902.759,19</b>	<b>15.815.481.604,47</b>
110	Disponibilidades	104.710.892.644,67	-93.834.451.119,49	10.876.441.525,18
120	Aplicações de Liquidez	0,00	0,00	0,00
130	Titulos e Valores Mobiliários	4.647.469.832,70	-434.484.138,54	4.212.985.694,16
150	Créditos no Sistema de Pagamentos	4.754.769.460,02	-4.745.775.033,01	8.994.427,01
170	Créditos	817.532.914,38	-524.760.534,83	292.772.379,55
180	Outros Valores	376.323.350,81	-277.976.457,42	98.346.893,39
190	Imobilizações	819.396.161,08	-493.455.475,90	325.940.685,18
<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>273.526.927.759,46</b>	<b>-283.391.105.003,25</b>	<b>-9.864.177.243,79</b>
210	Depósitos	15.667.232.721,75	-24.538.066.281,30	-8.870.833.559,55
250	Obrigações no Sistema de Pagamentos	257.387.575.530,22	-257.404.434.308,17	-16.858.777,95
270	Outras Captações	0,00	0,00	0,00
280	Outras Obrgações	472.119.507,49	-1.448.604.413,78	-976.484.906,29
<b>4</b>	<b>Fundos Próprios</b>	<b>291.339.665,97</b>	<b>-2.668.561.643,03</b>	<b>-2.377.221.977,06</b>
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
<b>5</b>	<b>Resultados</b>	<b>10.705.731.223.936,50</b>	<b>-10.709.305.306.320,20</b>	<b>-3.574.082.383,62</b>
510	Resultado Operacional	10.698.149.851.535,50	-10.699.504.130.100,10	-1.354.278.564,57
520	Resultado não Operacional	16.099.011,92	-25.845.489,54	-9.746.477,62
530	ENCARG. S/ O RESULT. CORRENTE	7.565.273.389,12	-9.775.330.730,55	-2.210.057.341,43
<b>6</b>	<b>Fluxos de Caixa</b>	<b>566.909.993.124,52</b>	<b>-566.909.993.124,52</b>	<b>0,00</b>
610	Fluxo Caixa das Operações	257.822.359.920,94	-259.571.965.304,50	-1.749.605.383,56
620	Fluxo Caixa dos Investimentos	19.239.627.863,66	-16.830.204.978,91	2.409.422.884,75
630	Fluxo Caixa dos Financiamentos	15.536.255.140,66	-24.271.738.443,79	-8.735.483.303,13
690	Variações nas Disponibilidades	274.311.750.199,26	-266.236.084.397,32	8.075.665.801,94
<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>11.146.493.030.201,10</b>	<b>-11.146.493.030.201,10</b>	<b>0,00</b>
910	Contas de Controlo	11.104.883.807.122,50	-11.104.051.914.916,80	831.892.205,70
999	Devedores e Credores por Responsabilidades Extrapatrimoniais	41.609.223.078,59	-42.441.115.284,29	-831.892.205,70