

Balancete Trimestral - DEZEMBRO 2021

Valores expressos em AKZ

Conta	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
1	Activo	935.416.543.103,21	-879.937.891.694,76	55.478.651.408,45
110	Disponibilidades	625.340.725.906,68	-620.316.067.219,88	5.024.658.686,80
120	Aplicações de Liquidez	92.283.637.557,82	-74.927.317.810,17	17.356.319.747,65
130	Titulos e Valores Mobiliários	85.209.399.087,15	-55.309.956.212,77	29.899.442.874,38
150	Créditos no Sistema de Pagamentos	64.516.017.946,24	-64.482.887.739,53	33.130.206,71
170	Créditos	58.142.067.086,74	-56.947.786.288,07	1.194.280.798,67
180	Outros Valores	6.897.738.513,76	-6.489.107.992,11	408.630.521,65
190	Imobilizações	3.026.957.004,82	-1.464.768.432,23	1.562.188.572,59
2	Passivo	1.654.705.672.405,60	-1.672.135.792.511,17	-17.430.120.105,57
210	Depósitos	220.573.045.044,22	-236.901.180.999,43	-16.328.135.955,21
220	Recurs. B.Centrais E Out Inst CR	0,00	0,00	0,00
250	Obrigações no Sistema de Pagamentos	1.425.867.646.458,20	-1.425.939.240.042,98	-71.593.584,78
270	Outras Captações	0,00	0,00	0,00
280	Outras Obrgações	8.264.980.903,18	-9.273.454.171,95	-1.008.473.268,77
290	Provisões para Responsabilidades Prováveis	0,00	-21.917.296,81	-21.917.296,81
4	Fundos Próprios	629.115.620,32	-31.597.546.305,28	-30.968.430.684,96
410	Capital Social	0,00	-10.000.000.000,00	-10.000.000.000,00
430	Reservas e Fundos	0,00	-2.901.322.460,64	-2.901.322.460,64
450	Resultados Transitados	620.826.704,21	-18.696.223.844,64	-18.075.397.140,43
470	Resultado Alteração Política Contabilística	8.288.916,11	0,00	8.288.916,11
5	Resultados	385.815.348.881,16	-392.895.449.499,07	-7.080.100.617,91
510	Resultado Operacional	385.563.711.865,50	-392.769.077.988,39	-7.205.366.122,89
520	Resultado não Operacional	251.637.015,66	-126.371.510,68	125.265.504,98
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	154.214.127.198,58	-154.214.127.198,57	0,04
610	Fluxo Caixa das Operações	35.410.631.043,57	-40.479.461.044,47	-5.068.830.000,90
620	Fluxo Caixa dos Investimentos	64.243.015.316,40	-10.698.757.977,17	53.544.257.339,26
630	Fluxo Caixa dos Financiamentos	2.058.474.359,24	-85.076.671.900,34	-83.018.197.541,10
690	Variações nas Disponibilidades	52.502.006.479,37	-17.959.236.276,59	34.542.770.202,78
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	1.873.431.975.878,16	-1.873.431.975.878,09	0,07
910	Contas de Controlo	1.846.951.133.094,13	-1.843.055.090.556,45	3.896.042.537,68
999	Devedores e Credores por Responsabilidades Extrapatrimoniais	26.480.842.784,03	-30.376.885.321,64	-3.896.042.537,61