

Balancete Trimestral - SETEMBRO 2021

Valores expressos em AKZ

Conta	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
1	Activo	657.344.347.436,92	-603.284.402.154,55	54.059.945.282,37
110	Disponibilidades	434.226.334.575,38	-429.397.505.115,00	4.828.829.460,38
120	Aplicações de Liquidez	60.656.721.230,49	-43.823.281.330,73	16.833.439.899,76
130	Titulos e Valores Mobiliários	82.968.420.231,20	-54.229.111.117,70	28.739.309.113,50
150	Créditos no Sistema de Pagamentos	18.868.143.394,67	-18.821.095.160,24	47.048.234,43
170	Créditos	53.018.600.874,26	-51.768.814.369,34	1.249.786.504,92
180	Outros Valores	4.682.069.549,38	-3.877.766.470,33	804.303.079,05
190	Imobilizações	2.924.057.581,54	-1.366.828.591,21	1.557.228.990,33
2	Passivo	1.249.141.955.103,03	-1.266.514.935.493,35	-17.372.980.390,32
210	Depósitos	176.921.239.172,02	-193.244.182.130,88	-16.322.942.958,86
220	Recurs. B.Centrais E Out Inst CR	0,00	0,00	0,00
250	Obrigações no Sistema de Pagamentos	1.066.573.305.230,29	-1.066.681.812.148,42	-108.506.918,13
270	Outras Captações	0,00	0,00	0,00
280	Outras Obrigações	5.647.410.700,72	-6.567.023.917,24	-919.613.216,52
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	262.938.877.244,21	-268.657.411.451,35	-5.718.534.207,14
510	Resultado Operacional	262.694.114.476,91	-268.533.354.315,67	-5.839.239.838,76
520	Resultado não Operacional	244.762.767,30	-124.057.135,68	120.705.631,62
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	153.434.280.759,49	-153.434.280.759,49	0,03
610	Fluxo Caixa das Operações	37.034.089.910,32	-42.024.667.663,59	-4.990.577.753,27
620	Fluxo Caixa dos Investimentos	55.563.119.486,70	-39.228.665,74	55.523.890.820,99
630	Fluxo Caixa dos Financiamentos	2.246.072.393,33	-93.404.932.685,67	-91.158.860.292,34
690	Variações nas Disponibilidades	58.590.998.969,14	-17.965.451.744,49	40.625.547.224,65
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	1.524.837.528.957,40	-1.524.837.528.957,35	0,05
910	Contas de Controlo	1.502.919.732.127,33	-1.499.068.172.360,61	3.851.559.766,72
999	Devedores e Credores por Responsabilidades Extrapatrimoniais	21.917.796.830,07	-25.769.356.596,74	-3.851.559.766,67