

Balancete Trimestral - JUNHO 2021

Valores expressos em AKZ

Conta	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
1	Activo	464.300.914.946,25	-417.324.711.636,76	46.976.203.309,49
110	Disponibilidades	293.506.451.063,32	-289.136.419.287,30	4.370.031.776,02
120	Aplicações de Liquidez	41.061.340.273,81	-24.449.550.091,83	16.611.790.181,98
130	Títulos e Valores Mobiliários	62.060.664.512,67	-39.600.634.069,60	22.460.030.443,07
150	Créditos no Sistema de Pagamentos	12.049.072.690,14	-12.002.788.414,46	46.284.275,68
170	Créditos	49.700.210.193,83	-48.371.127.015,93	1.329.083.177,90
180	Outros Valores	3.238.028.105,41	-2.588.384.888,51	649.643.216,90
190	Imobilizações	2.685.148.107,07	-1.175.807.869,13	1.509.340.237,94
2	Passivo	1.103.162.821.844,86	-1.115.356.919.501,04	-12.194.097.656,18
210	Depósitos	127.065.612.012,13	-137.896.669.680,01	-10.831.057.667,88
220	Recurs. B.Centrais E Out Inst CR	0,00	0,00	0,00
250	Obrigações no Sistema de Pagamentos	972.309.091.117,63	-972.417.307.250,20	-108.216.132,57
270	Outras Captações	0,00	0,00	0,00
280	Outras Obrigações	3.788.118.715,10	-5.021.025.274,02	-1.232.906.558,92
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	159.536.714.695,12	-163.350.389.663,53	-3.813.674.968,41
510	Resultado Operacional	159.408.954.786,56	-163.324.900.258,45	-3.915.945.471,89
520	Resultado não Operacional	127.759.908,56	-25.489.405,08	102.270.503,48
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	162.591.845.161,95	-162.591.845.161,95	0,03
610	Fluxo Caixa das Operações	38.521.586.911,71	-43.552.736.170,28	-5.031.149.258,57
620	Fluxo Caixa dos Investimentos	57.486.492.526,83	-39.228.665,74	57.447.263.861,12
630	Fluxo Caixa dos Financiamentos	2.420.597.021,49	-101.028.631.386,31	-98.608.034.364,82
690	Variações nas Disponibilidades	64.163.168.701,92	-17.971.248.939,62	46.191.919.762,30
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	1.352.656.007.237,20	-1.352.656.007.237,13	0,07
910	Contas de Controlo	1.335.101.739.813,69	-1.330.698.054.107,69	4.403.685.706,00
999	Devedores e Credores por Responsabilidades Extrapatrimoniais	17.554.267.423,51	-21.957.953.129,44	-4.403.685.705,93