

Balancete Trimestral- Setembro de 2024

Valores expresso em AKZ

Conta	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
1	Activo	3 668 068 740 242.52	-3 598 447 720 896.51	69 621 019 346.01
110	Disponibilidades	1984 202 006 612.06	-1972 026 973 200.20	12 175 033 411.86
120	Aplicações de Liquidez	1537 004 444 914.52	-1496 986 487 755.97	40 017 957 158.55
130	Títulos e Valores Mobiliários	38 350 187 329.15	-27 428 714 607.13	10 921 472 722.02
150	Créditos no Sistema de Pagamentos	29 402 930 924.20	-29 323 508 075.15	79 422 849.05
170	Créditos	53 945 212 633.81	-52 531 545 007.16	1 413 667 626.65
180	Outros Valores	20 256 096 741.82	-17 555 873 177.53	2 700 223 564.29
190	Imobilizações	4 907 861 086.96	-2 594 619 073.37	2 313 242 013.59
2	Passivo	2 614 156 614 833.44	-2 633 864 964 292.04	-19 708 349 458.60
210	Depósitos	219 900 953 192.52	-238 135 634 921.46	-18 234 681 728.94
220	Recurs. B.Centrals E Out Inst CR	0.00	0.00	0.00
250	Obrigações no Sistema de Pagamentos	2 377 778 056 670.48	-2 377 603 235 452.59	174 821 217.89
270	Outras Captações	0.00	0.00	0.00
280	Outras Obrigações	16 477 604 970.44	-18 126 093 917.99	-1648 488 947.55
290	Provisões para Responsabilidades Prováveis	0.00	0.00	0.00
4	Fundos Próprios	276 596 448 263.57	-320 774 053 019.65	-44 177 604 756.08
410	Capital Social	0.00	-20 000 000 000.00	-20 000 000 000.00
430	Reservas e Fundos	0.00	-4 173 458 813.30	-4 173 458 813.30
450	Resultados Transitados	273 588 159 347.46	-296 600 594 206.35	-23 012 434 858.89
470	Resultado Alteração Política Contabilística	8 288 916.11	0.00	8 288 916.11
480	(-)ACÇÕES PRÓP.QUOTA PROP.TESO	3 000 000 000.00	0.00	3 000 000 000.00
5	Resultados	359 959 567 711.86	-365 694 632 843.19	-5 735 065 131.33
510	Resultado Operacional	359 160 265 692.20	-365 124 941 468.04	-5 964 675 775.84
520	Resultado não Operacional	799 302 019.66	-569 691 375.15	229 610 644.51
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	351 453 305 143.86	-351 453 305 143.86	0.00
610	Fluxo Caixa das Operações	44 574 309 431.22	-55 549 668 910.93	-10 975 359 479.71
620	Fluxo Caixa dos Investimentos	215 624 099 307.87	-144 727 309 280.47	70 896 790 027.40
630	Fluxo Caixa dos Financiamentos	3 499 178 124.88	-133 168 194 690.97	-129 669 016 566.09
690	Variações nas Disponibilidades	87 755 718 279.89	-18 008 132 261.49	69 747 586 018.40
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	2 860 004 660 593.04	-2 860 004 660 593.04	0.00
910	Contas de Controlo	2 722 144 475 524.51	-2 701 599 333 027.88	20 545 142 496.63
999	Devedores e Credores por Responsabilidades Extrapatrimoniais	137 860 185 068.53	-158 405 327 565.16	-20 545 142 496.63