

Balancete Trimestral - Dezembro 2017

Valores expressos em AKZ

Conta	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
1	Activo	660.292.853.827,19	-630.926.238.287,66	29.366.615.539,53
110	Disponibilidades	570.238.652.525,59	-565.561.794.692,67	4.676.857.832,92
120	Aplicações de Liquidez	8.454.580.091,74	-7.071.802.061,07	1.382.778.030,67
130	Títulos e Valores Mobiliários	51.629.032.585,56	-29.413.445.920,44	22.215.586.665,12
150	Créditos no Sistema de Pagamentos	20.652.199.048,44	-20.630.623.794,24	21.575.254,20
170	Créditos	1.839.829.599,45	-1.727.546.800,67	112.282.798,78
180	Outros Valores	5.172.278.070,78	-5.063.792.650,55	108.485.420,23
190	Imobilizações	2.306.281.905,63	-1.457.232.368,02	849.049.537,61
2	Passivo	2.320.664.607.585,09	-2.339.004.710.943,59	-18.340.103.358,50
210	Depósitos	98.928.758.145,18	-114.657.584.223,00	-15.728.826.077,82
250	Obrigações no Sistema de Pagamentos	2.215.184.439.131,92	-2.215.215.387.553,27	-30.948.421,35
270	Outras Captações	0,00	0,00	0,00
280	Outras Obrigações	6.551.410.307,99	-9.109.821.870,51	-2.558.411.562,52
290	Provisões para Responsabilidades Prováveis	0,00	-21.917.296,81	-21.917.296,81
4	Fundos Próprios	9.256.401,52	-7.031.091.994,93	-7.021.835.593,41
410	Capital Social	0,00	-3.000.000.000,00	-3.000.000.000,00
430	Reservas e Fundos	0,00	-501.112.452,70	-501.112.452,70
450	Resultados Transitados	0,00	-3.519.601.600,91	-3.519.601.600,91
470	Resultado Alteração Política Contabilística	9.256.401,52	-10.377.941,32	-1.121.539,80
5	Resultados	81.341.819.044,19	-85.346.496.188,54	-4.004.676.587,62
510	Resultado Operacional	79.500.664.955,48	-84.379.057.592,10	-4.878.392.079,89
520	Resultado não Operacional	13.915.576,16	-70.870.937,56	-56.955.361,40
530	ENCARG. S/ O RESULT. CORRENTE	1.827.238.512,55	-896.567.658,88	930.670.853,67
6	Fluxos de Caixa	4.760.318.459.578,11	-4.760.318.459.578,12	0,00
610	Fluxo Caixa das Operações	2.196.262.672.978,06	-2.200.871.925.649,62	-4.609.252.671,57
620	Fluxo Caixa dos Investimentos	111.850.256.293,05	-69.934.086.506,76	41.916.169.786,29
630	Fluxo Caixa dos Financiamentos	100.583.826.973,31	-135.386.378.590,87	-34.802.551.617,56
690	Variações nas Disponibilidades	2.351.621.703.333,69	-2.354.126.068.830,87	-2.504.365.497,16
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	4.164.187.571.624,79	-4.164.187.571.068,08	0,00
910	Contas de Controlo	4.125.230.281.079,89	-4.121.218.447.263,77	4.011.833.816,12
999	Devedores e Credores por Responsabilidades Extrapatrimoniais	38.957.290.544,90	-42.969.123.804,31	-4.011.833.816,12