

## Balancete Trimestral - Março 2017

Valores expressos em AKZ

Conta	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>Activo</b>	<b>174.872.056.203,59</b>	<b>-152.863.739.764,37</b>	<b>22.008.316.439,22</b>
110	Disponibilidades	147.878.932.538,38	-139.302.097.085,75	8.576.835.452,63
120	Aplicações de Liquidez	0,00	0,00	0,00
130	Títulos e Valores Mobiliários	18.606.231.587,84	-6.260.630.760,22	12.345.600.827,62
150	Créditos no Sistema de Pagamentos	5.693.643.634,12	-5.653.884.941,47	39.758.692,65
170	Créditos	461.397.152,43	-258.249.581,45	203.147.570,98
180	Outros Valores	200.947.366,44	-148.166.343,22	52.781.023,22
190	Imobilizações	2.030.903.924,38	-1.240.711.052,26	790.192.872,12
<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>365.156.853.157,01</b>	<b>-378.592.611.904,12</b>	<b>-13.435.758.747,11</b>
210	Depósitos	26.507.251.259,59	-38.899.075.619,17	-12.391.824.359,58
250	Obrigações no Sistema de Pagamentos	338.255.006.712,82	-338.280.556.245,21	-25.549.532,39
270	Outras Captações	0,00	0,00	0,00
280	Outras Obrigações	394.595.184,60	-1.391.062.742,93	-996.467.558,33
290	Provisões para Responsabilidades Prováveis	0,00	-21.917.296,81	-21.917.296,81
<b>4</b>	<b>Fundos Próprios</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.368.762.421,96</b>	<b>-4.368.762.421,96</b>
410	Capital Social	0,00	-3.000.000.000,00	-3.000.000.000,00
430	Reservas e Fundos	0,00	-235.917.289,53	-235.917.289,53
450	Resultados Transitados	0,00	-1.132.845.132,43	-1.132.845.132,43
<b>5</b>	<b>Resultados</b>	<b>29.981.355.376,72</b>	<b>-34.185.150.646,87</b>	<b>-4.203.795.270,15</b>
510	Resultado Operacional	18.384.628.125,05	-19.936.424.897,80	-1.551.796.772,75
520	Resultado não Operacional	0,06	-46.865,81	-46.865,75
590	Resultados Transitados	11.596.727.251,61	-14.248.678.883,26	-2.651.951.631,65
<b>6</b>	<b>Fluxos de Caixa</b>	<b>772.430.979.492,45</b>	<b>-772.430.979.492,45</b>	<b>0,00</b>
610	Fluxo Caixa das Operações	337.665.576.759,15	-338.621.989.611,12	-956.412.851,97
620	Fluxo Caixa dos Investimentos	39.495.325.094,30	-21.496.270.992,00	17.999.054.102,30
630	Fluxo Caixa dos Financiamentos	24.376.280.935,04	-45.079.556.000,89	-20.703.275.065,85
690	Variações nas Disponibilidades	370.893.796.703,96	-367.233.162.888,44	3.660.633.815,52
<b>7</b>	<b>Mutações nos Fundos Próprios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	Mutações no Capital Social	0,00	0,00	0,00
790	Variações nos Fundos Próprios	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Contas Extrapatrimoniais</b>	<b>552.696.564.768,61</b>	<b>-552.696.564.768,61</b>	<b>0,00</b>
910	Contas de Controlo	551.969.115.373,51	-550.088.439.225,18	1.880.676.148,33
999	Devedores e Credores por Responsabilidades Extrapatrimoniais	727.449.395,10	-2.608.125.543,43	-1.880.676.148,33