

## Balancete Trimestral - Setembro 2017

Valores expressos em AKZ

Conta	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>Activo</b>	<b>497 501 923 787,35</b>	<b>-468 185 107 040,67</b>	<b>29 316 816 746,68</b>
110	Disponibilidades	431 586 171 577,49	-424 578 771 788,58	7 007 399 788,91
120	Aplicações de Liquidez	6 852 265 313,07	-4 044 388 013,74	2 807 877 299,33
130	Títulos e Valores Mobiliários	35 319 702 179,42	-17 444 236 180,05	17 875 465 999,37
150	Créditos no Sistema de Pagamentos	17 156 479 532,40	-17 123 042 954,06	33 436 578,34
170	Créditos	1 654 346 226,70	-1 123 791 798,80	530 554 427,90
180	Outros Valores	2 686 301 485,13	-2 491 221 523,71	195 079 961,42
190	Imobilizações	2 246 657 473,14	-1 379 654 781,73	867 002 691,41
<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>2 158 741 238 368,36</b>	<b>-2 176 886 667 959,71</b>	<b>-18 145 428 914,27</b>
210	Depósitos	75 291 797 707,22	-90 596 752 859,76	-15 304 955 152,54
250	Obrigações no Sistema de Pagamentos	2 080 602 865 741,53	-2 080 643 117 924,56	-40 251 505,95
270	Outras Captações	0,00	0,00	0,00
280	Outras Obrigações	2 846 574 919,61	-5 624 879 878,58	-2 778 304 958,97
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>-7 020 714 053,61</b>	<b>-7 020 714 053,61</b>
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
<b>5</b>	<b>Resultados</b>	<b>61 577 207 658,49</b>	<b>-65 714 214 078,08</b>	<b>-4 150 673 778,82</b>
510	Resultado Operacional	61 566 534 862,51	-65 648 215 386,79	-4 095 347 883,51
520	Resultado não Operacional	10 672 795,98	-65 998 691,29	-55 325 895,31
530	ENCARG. S/ O RESULT. CORRENTE	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Fluxos de Caixa</b>	<b>4 420 948 980 833,15</b>	<b>-4 420 948 980 833,14</b>	<b>0,00</b>
610	Fluxo Caixa das Operações	2 069 124 310 086,70	-2 072 926 649 843,72	-3 802 339 757,03
620	Fluxo Caixa dos Investimentos	89 258 635 956,90	-51 645 945 340,80	37 612 690 616,10
630	Fluxo Caixa dos Financiamentos	77 738 962 749,44	-110 685 144 672,58	-32 946 181 923,14
690	Variações nas Disponibilidades	2 184 827 072 040,11	-2 185 691 240 976,04	-864 168 935,93
<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>3 857 209 497 408,99</b>	<b>-3 857 223 164 091,25</b>	<b>0,00</b>
910	Contas de Controlo	3 848 028 470 957,55	-3 841 978 759 973,72	6 063 377 666,10
999	Devedores e Credores por Responsabilidades Extrapatrimoniais	9 181 026 451,44	-15 244 404 117,53	-6 063 377 666,10