

**Balancete Trimestral - Junho 2013**

Valores expressos em AKZ

Conta	Descritivo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>Activo</b>		<b>107.538.142.832,95</b>	<b>-104.064.747.728,98</b>	<b>3.473.395.103,97</b>
110	Disponibilidades		63.795.362.748,49	-62.686.548.502,00	1.108.814.246,49
120	Aplicações de Liquidez		36.909.732.159,66	-35.772.347.760,21	1.137.384.399,45
130	Títulos e Valores Mobiliários		552.821.686,34	-550.518.000,00	2.303.686,34
150	Créditos no Sistema de Pagamentos		4.114.479.027,32	-4.125.373.811,25	-10.894.783,93
170	Créditos		922.337.528,81	-479.562.542,71	442.774.986,10
180	Outros Valores		598.769.073,83	-205.428.150,15	393.340.923,68
190	Imobilizações		644.640.608,50	-244.968.962,66	399.671.645,84
<b>2</b>	<b>Passivo</b>		<b>96.987.010.844,77</b>	<b>-99.165.141.437,41</b>	<b>-2.178.130.592,64</b>
210	Depósitos		9.746.238.692,71	-11.644.331.138,29	-1.898.092.445,58
250	Obrigações no Sistema de Pagamentos		86.933.807.744,80	-86.928.854.117,76	4.953.627,04
280	Outras Obrigações		306.964.407,26	-591.956.181,36	-284.991.774,10
<b>4</b>	<b>Fundos Próprios</b>		<b>789.116.957,48</b>	<b>-2.014.794.557,14</b>	<b>-1.225.677.599,66</b>
410	Capital Social		500.000.000,00	-2.000.000.000,00	-1.500.000.000,00
430	Reservas e Fundos		0,00	-14.794.557,14	-14.794.557,14
450	Resultados Transitados		289.116.957,48	0,00	289.116.957,48
<b>5</b>	<b>Resultados</b>		<b>312.492.931,51</b>	<b>-382.079.843,18</b>	<b>-69.586.911,67</b>
510	Resultado Operacional		311.497.478,87	-375.818.572,51	-64.321.093,64
520	Resultado não Operacional		995.452,64	-6.261.270,67	-5.265.818,03
<b>6</b>	<b>Fluxos de Caixa</b>		<b>210.454.014.697,43</b>	<b>-210.454.014.697,43</b>	<b>0,00</b>
610	Fluxo Caixa das Operações		87.852.317.797,66	-87.947.075.796,79	-94.757.999,13
620	Fluxo Caixa dos Investimentos		14.601.446.851,37	-13.773.338.280,02	828.108.571,35
630	Fluxo Caixa dos Financiamentos		9.450.697.127,13	-11.309.646.548,19	-1.858.949.421,06
690	Variações nas Disponibilidades		98.549.552.921,27	-97.423.954.072,43	1.125.598.848,84
<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>233.714.089.158,08</b>	<b>-233.714.089.158,08</b>	<b>0,00</b>
910	Contas de Controlo		221.850.237.790,40	-221.414.764.514,62	435.473.275,78
999	Devedores e Credores por Responsabilidades Extrapatrimoniais		11.863.851.367,68	-12.299.324.643,46	-435.473.275,78