

**Balancete Trimestral - Março 2013**

Valores expressos em AKZ

Conta	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>Activo</b>	<b>60.533.579.655,05</b>	<b>-57.067.343.243,01</b>	<b>3.466.236.412,04</b>
110	Disponibilidades	36.321.538.298,12	-35.180.397.320,21	1.141.140.977,91
120	Aplicações de Liquidez	18.967.189.353,68	-18.116.615.545,46	850.573.808,22
130	Títulos e Valores Mobiliários	551.840.917,11	-250.518.000,00	301.322.917,11
150	Créditos no Sistema de Pagamentos	2.820.570.201,84	-2.777.635.058,57	42.935.143,27
170	Créditos	828.633.210,37	-397.639.755,38	430.993.454,99
180	Outros Valores	405.231.093,94	-107.890.544,91	297.340.549,03
190	Imobilizações	638.576.579,99	-236.647.018,48	401.929.561,51
<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>73.969.908.944,45</b>	<b>-76.173.935.363,94</b>	<b>-2.204.026.419,49</b>
210	Depósitos	7.306.460.279,94	-9.204.675.128,14	-1.898.214.848,20
220	Captações para Liquidez	0,00	-50.032.876,71	-50.032.876,71
250	Obrgações no Sistema de Pagamentos	66.438.301.309,51	-66.459.621.232,26	-21.319.922,75
280	Outras Obrgações	225.147.355,00	-459.606.126,83	-234.458.771,83
<b>4</b>	<b>Fundos Próprios</b>	<b>790.017.090,25</b>	<b>-2.014.794.557,14</b>	<b>-1.224.777.466,89</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	290.017.090,25	0,00	290.017.090,25
<b>5</b>	<b>Resultados</b>	<b>180.251.662,90</b>	<b>-217.684.188,56</b>	<b>-37.432.525,66</b>
510	Resultado Operacional	180.218.324,42	-217.656.134,86	-37.437.810,44
520	Resultado não Operacional	33.338,48	-28.053,70	5.284,78
<b>6</b>	<b>Fluxos de Caixa</b>	<b>159.783.039.014,02</b>	<b>-159.783.039.014,02</b>	<b>0,00</b>
610	Fluxo Caixa das Operações	67.211.131.451,36	-67.298.533.809,64	-87.402.358,28
620	Fluxo Caixa dos Investimentos	10.123.932.105,62	-9.314.645.197,25	809.286.908,37
630	Fluxo Caixa dos Financiamentos	7.025.358.294,30	-8.887.927.473,38	-1.862.569.179,08
690	Variações nas Disponibilidades	75.422.617.162,74	-74.281.932.533,75	1.140.684.628,99
<b>7</b>	<b>Mutações nos Fundos Próprios</b>	<b>700.660.258,74</b>	<b>-700.660.258,74</b>	<b>0,00</b>
710	Mutações no Capital Social	700.660.258,74	0,00	700.660.258,74
790	Variações nos Fundos Próprios	0,00	-700.660.258,74	-700.660.258,74
<b>9</b>	<b>Contas Extrapatrimoniais</b>	<b>175.875.602.801,16</b>	<b>-175.875.602.801,16</b>	<b>0,00</b>
910	Contas de Controlo	166.661.108.767,74	-166.249.076.818,05	412.031.949,69
999	Devedores e Credores por Responsabilidades Extrapatrimoniais	9.214.494.033,42	-9.626.525.983,11	-412.031.949,69