

## Balancete Trimestral - Março 2022

Valores expressos em AKZ

Conta	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>Activo</b>	<b>214.758.956.516,39</b>	<b>-158.024.723.374,14</b>	<b>56.733.695.437,86</b>
110	Disponibilidades	128.439.016.299,84	-124.179.215.062,49	4.259.263.532,96
120	Aplicações de Liquidez	35.295.449.861,89	-21.173.347.356,43	14.122.102.505,46
130	Títulos e Valores Mobiliários	35.756.680.905,09	-1.321.258.106,11	34.435.422.798,98
150	Créditos no Sistema de Pagamentos	4.849.941.425,39	-4.802.397.913,12	47.543.512,27
170	Créditos	5.762.031.473,35	-3.710.006.825,76	2.052.024.647,59
180	Outros Valores	1.908.695.265,29	-1.399.840.257,40	508.855.007,89
190	Imobilizações	2.747.141.285,54	-1.438.657.852,83	1.308.483.432,71
<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>817.270.076.607,14</b>	<b>-835.108.020.670,18</b>	<b>-17.837.944.063,04</b>
210	Depósitos	33.298.706.688,90	-49.510.263.267,58	-16.211.556.578,68
220	Recurs. B.Centrals E Out Inst CR	0,00	0,00	0,00
250	Obrigações no Sistema de Pagamentos	781.202.339.747,99	-781.246.435.198,66	-44.095.450,67
270	Outras Captações	0,00	0,00	0,00
280	Outras Obrgações	2.769.030.170,25	-4.329.404.907,13	-1.560.374.736,88
290	Provisões para Responsabilidades Prováveis	0,00	-21.917.296,81	-21.917.296,81
<b>4</b>	<b>Fundos Próprios</b>	<b>8.313.074,99</b>	<b>-30.976.719.601,07</b>	<b>-30.968.406.526,08</b>
410	Capital Social	0,00	-10.000.000.000,00	-10.000.000.000,00
430	Reservas e Fundos	0,00	-2.901.322.460,64	-2.901.322.460,64
450	Resultados Transitados	24.158,88	-18.075.397.140,43	-18.075.372.981,55
470	Resultado Alteração Política Contabilística	8.288.916,11	0,00	8.288.916,11
<b>5</b>	<b>Resultados</b>	<b>211.537.976.269,35</b>	<b>-219.465.321.118,14</b>	<b>-7.927.344.848,79</b>
510	Resultado Operacional	139.264.267.386,49	-140.762.821.431,83	-1.498.554.045,34
520	Resultado não Operacional	0,00	-73.202.479,67	-73.202.479,67
530	Encarg. Sobre o Resultado Corrente	0,00	0,00	0,00
590	Apuramento de Resultado	72.273.708.882,86	-78.629.297.206,64	-6.355.588.323,78
<b>6</b>	<b>Fluxos de Caixa</b>	<b>149.530.701.333,05</b>	<b>-149.530.701.333,02</b>	<b>0,06</b>
610	Fluxo Caixa das Operações	32.811.248.387,17	-37.913.686.078,74	-5.102.437.691,57
620	Fluxo Caixa dos Investimentos	72.817.608.984,05	-22.542.350.541,61	50.275.258.442,47
630	Fluxo Caixa dos Financiamentos	1.672.888.440,33	-71.128.295.846,78	-69.455.407.406,45
690	Variações nas Disponibilidades	42.228.955.521,50	-17.946.368.865,89	24.282.586.655,61
<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>963.635.985.618,42</b>	<b>-963.635.985.618,40</b>	<b>0,02</b>
910	Contas de Controlo	960.099.231.923,74	-946.792.869.700,96	13.306.362.222,78
999	Devedores e Credores por Responsabilidades Extrapatrimoniais	3.536.753.694,68	-16.843.115.917,44	-13.306.362.222,76