

Balancete Trimestral - Dezembro 2019

Valores expressos em AKZ

Conta	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
1	Activo	1.481.656.962.903,49	-1.435.998.244.177,57	45.658.718.725,92
110	Disponibilidades	952.914.582.796,79	-944.069.628.542,90	8.844.954.253,89
120	Aplicações de Liquidez	64.451.618.646,22	-60.157.740.435,96	4.293.878.210,26
130	Titulos e Valores Mobiliários	232.839.260.045,91	-202.421.070.651,82	30.418.189.394,09
150	Créditos no Sistema de Pagamentos	29.765.421.875,66	-29.715.465.912,05	49.955.963,61
170	Créditos	174.062.931.194,81	-173.993.170.340,43	69.760.854,38
180	Outros Valores	24.287.746.964,99	-24.003.932.631,31	283.814.333,68
190	Imobilizações	3.335.401.379,11	-1.637.235.663,10	1.698.165.716,01
2	Passivo	1.540.011.659.071,11	-1.560.910.214.159,24	-20.898.555.088,13
210	Depósitos	386.649.951.497,81	-404.917.498.184,36	-18.267.546.686,55
250	Obrigações no Sistema de Pagamentos	1.126.618.930.251,04	-1.126.658.963.282,73	-40.033.031,69
270	Outras Captações	0,00	0,00	0,00
280	Outras Obrgações	26.742.777.322,26	-29.311.835.395,34	-2.569.058.073,08
290	Provisões para Responsabilidades Prováveis	0,00	-21.917.296,81	-21.917.296,81
4	Fundos Próprios	273.484.154,08	-17.869.658.075,69	-17.596.173.921,61
410	Capital Social	0,00	-10.000.000.000,00	-10.000.000.000,00
430	Reservas e Fundos	439.364,61	-1.564.536.149,41	-1.564.096.784,80
450	Resultados Transitados	264.755.873,36	-6.305.121.926,28	-6.040.366.052,92
470	Resultado Alteração Política Contabilística	8.288.916,11	0,00	8.288.916,11
5	Resultados	379.996.194.164,84	-387.160.183.881,09	-7.163.989.716,25
510	Resultado Operacional	355.859.119.251,15	-364.187.612.282,61	-8.328.493.031,46
520	Resultado não Operacional	94.752.378,82	-61.070.417,49	33.681.961,33
530	Encarg. Sobre o Resultado Corrente	1.131.309.536,78	0,00	1.131.309.536,78
590	Apuramento de Resultado	22.911.012.998,09	-22.911.501.180,99	-488.182,90
6	Fluxos de Caixa	132.493.106.251,96	-132.493.106.251,96	0,03
610	Fluxo Caixa das Operações	33.670.379.947,16	-38.557.400.923,03	-4.887.020.975,87
620	Fluxo Caixa dos Investimentos	51.194.320.963,82	-39.228.665,74	51.155.092.298,11
630	Fluxo Caixa dos Financiamentos	1.804.849.186,51	-75.945.822.133,45	-74.140.972.946,94
690	Variações nas Disponibilidades	45.823.556.154,47	-17.950.654.529,74	27.872.901.624,73
7	Mutações nos Fundos Próprios	0,00	0,00	0,00
710	Mutações no Capital Social	0,00	0,00	0,00
790	Variações nos Fundos Próprios	0,00	0,00	0,00
9	Contas Extrapatrimoniais	1.825.529.369.002,14	-1.825.529.369.002,08	0,06
910	Contas de Controlo	1.702.170.832.848,36	-1.700.845.354.579,55	1.325.478.268,81
999	Devedores e Credores por Responsabilidades Extrapatrimoniais	123.358.536.153,78	-124.684.014.422,53	-1.325.478.268,75