

Balancete Trimestral - Junho 2020

Valores expressos em AKZ

Conta	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
1	Activo	918.970.483.582,43	-870.908.444.553,57	48.062.039.028,86
110	Disponibilidades	401.720.584.746,48	-390.713.157.641,43	11.007.427.105,05
120	Aplicações de Liquidez	17.396.233.408,82	-14.277.522.065,17	3.118.711.343,65
130	Titulos e Valores Mobiliários	408.486.402.270,54	-377.678.969.379,06	30.807.432.891,48
150	Créditos no Sistema de Pagamentos	9.346.899.636,08	-9.299.265.098,47	47.634.537,61
170	Créditos	72.362.727.645,37	-72.180.021.255,19	182.706.390,18
180	Outros Valores	7.072.779.003,91	-5.874.477.846,74	1.198.301.157,17
190	Imobilizações	2.584.856.871,23	-885.031.267,51	1.699.825.603,72
2	Passivo	987.284.358.143,17	-1.005.732.149.541,77	-18.447.793.003,76
210	Depósitos	162.115.227.897,59	-179.471.741.379,88	-17.356.513.482,29
220	Recurs. B.Centrais E Out Inst CR	0,00	0,00	0,00
250	Obrigações no Sistema de Pagamentos	818.744.206.430,52	-818.828.986.203,96	-84.779.773,44
270	Outras Captações	0,00	0,00	0,00
280	Outras Obrigações	6.424.923.815,06	-7.409.504.661,12	-984.582.451,22
290	Provisões para Responsabilidades Prováveis	0,00	-21.917.296,81	-21.917.296,81
4	Fundos Próprios	8.288.916,11	-24.768.452.558,94	-24.760.163.642,83
410	Capital Social	0,00	-10.000.000.000,00	-10.000.000.000,00
430	Reservas e Fundos	0,00	-1.564.096.784,80	-1.564.096.784,80
450	Resultados Transitados	0,00	-13.204.355.774,14	-13.204.355.774,14
470	Resultado Alteração Política Contabilística	8.288.916,11	0,00	8.288.916,11
5	Resultados	573.155.144.760,53	-678.009.227.142,80	-4.854.082.382,27
510	Resultado Operacional	573.032.215.712,44	-577.619.408.570,02	-4.587.192.857,58
520	Resultado não Operacional	122.929.048,09	-389.818.572,78	-266.889.524,69
530	Encarg. Sobre o Resultado Corrente	0,00	0,00	0,00
590	Apuramento de Resultado	0,00	0,00	0,00
6	Fluxos de Caixa	147.066.951.781,87	-147.066.951.781,89	0,01
610	Fluxo Caixa das Operações	35.964.929.047,68	-40.932.935.462,31	-4.968.006.414,63
620	Fluxo Caixa dos Investimentos	54.148.045.739,26	-39.228.665,74	54.108.817.073,55
630	Fluxo Caixa dos Financiamentos	2.150.934.372,09	-88.132.561.078,53	-85.981.626.706,44
690	Variações nas Disponibilidades	54.803.042.622,84	-17.962.226.575,31	36.840.816.047,53
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	1.210.428.408.839,33	-1.210.428.408.839,34	-0,01
910	Contas de Controlo	1.184.616.192.454,07	-1.183.344.490.893,46	1.271.701.560,61
999	Devedores e Credores por Responsabilidades Extrapatrimoniais	25.812.216.385,26	-27.083.917.945,88	-1.271.701.560,62