

Balancete Trimestral - Setembro 2019

Valores expressos em AKZ

Conta	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
1	Activo	897.715.672.093,03	-849.225.379.761,26	48.490.292.331,77
110	Disponibilidades	604.216.690.175,01	-592.020.611.316,68	12.196.078.858,33
120	Aplicações de Liquidez	45.004.393.145,07	-36.998.745.497,20	8.005.647.647,87
130	Títulos e Valores Mobiliários	111.027.143.418,06	-84.195.500.049,82	26.831.643.368,24
150	Créditos no Sistema de Pagamentos	17.856.963.060,91	-17.778.671.069,17	78.291.991,74
170	Créditos	99.867.652.910,39	-99.778.793.180,30	88.859.730,09
180	Outros Valores	18.047.564.676,67	-17.775.405.463,05	272.159.213,62
190	Imobilizações	1.695.264.706,92	-677.653.185,04	1.017.611.521,88
2	Passivo	1.015.164.571.934,53	-1.040.711.484.209,43	-25.546.932.850,96
210	Depósitos	227.376.813.483,14	-252.859.725.746,80	-25.482.912.263,66
250	Obrigações no Sistema de Pagamentos	768.534.826.546,82	-768.540.970.610,83	-6.164.640,07
270	Outras Captações	0,00	0,00	0,00
280	Outras Obrigações	19.252.931.904,57	-19.288.870.554,99	-35.938.650,42
290	Provisões para Responsabilidades Prováveis	0,00	-21.917.296,81	-21.917.296,81
4	Fundos Próprios	272.995.971,18	-17.869.658.075,69	-17.596.662.104,51
410	Capital Social	0,00	-10.000.000.000,00	-10.000.000.000,00
430	Reservas e Fundos	0,00	-1.564.536.149,41	-1.564.536.149,41
450	Resultados Transitados	264.707.055,07	-6.305.121.926,28	-6.040.414.871,21
470	Resultado Alteração Política Contabilística	8.288.916,11	0,00	8.288.916,11
5	Resultados	111.458.448.326,05	-116.801.727.018,63	-5.346.717.951,65
510	Resultado Operacional	111.392.271.474,23	-116.740.656.601,14	-5.351.844.962,01
520	Resultado não Operacional	61.070.065,26	-61.070.417,49	-352,23
530	Encarg. Sobre o Resultado Corrente	5.106.786,56	0,00	5.127.362,59
590	Apuramento de Resultado	0,00	0,00	0,00
6	Fluxos de Caixa	115.333.001.973,08	-115.333.001.973,11	0,00
610	Fluxo Caixa das Operações	30.946.947.294,78	-35.742.429.136,16	-4.795.481.841,38
620	Fluxo Caixa dos Investimentos	47.669.918.669,42	-39.228.665,74	47.630.690.003,71
630	Fluxo Caixa dos Financiamentos	1.414.745.303,14	-61.613.769.703,44	-60.199.024.400,30
690	Variações nas Disponibilidades	35.301.390.705,74	-17.937.574.467,77	17.363.816.237,97
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	1.152.962.345.598,73	-1.152.965.784.858,52	-3.439.259,79
910	Contas de Controlo	1.069.564.490.516,99	-1.068.008.097.164,17	1.556.393.352,82
999	Devedores e Credores por Responsabilidades Extrapatrimoniais	83.397.855.081,74	-84.957.687.694,35	-1.559.832.612,61