

Balancete Trimestral - Março 2021

Valores expressos em AKZ

Conta	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
1	Activo	286.230.170.616,55	-240.142.237.970,94	46.087.932.645,61
110	Disponibilidades	163.879.502.232,75	-158.989.500.655,73	4.890.001.577,02
120	Aplicações de Liquidez	18.975.112.998,96	-12.335.503.508,30	6.639.609.490,66
130	Títulos e Valores Mobiliários	57.681.155.439,77	-26.653.905.023,14	31.027.250.416,63
150	Créditos no Sistema de Pagamentos	6.615.140.629,91	-6.534.806.222,15	80.334.407,76
170	Créditos	34.794.069.961,34	-33.401.910.936,96	1.392.159.024,38
180	Outros Valores	1.683.819.092,64	-1.106.235.122,55	577.583.970,09
190	Imobilizações	2.601.370.261,18	-1.120.376.502,11	1.480.993.759,07
2	Passivo	870.210.243.014,01	-883.525.815.723,06	-13.315.572.709,05
210	Depósitos	74.260.964.293,86	-85.963.572.878,09	-11.702.608.584,23
220	Recurs. B.Centrals E Out Inst CR	0,00	0,00	0,00
250	Obrigações no Sistema de Pagamentos	794.167.576.226,55	-794.192.593.347,75	-25.017.121,20
270	Outras Captações	0,00	0,00	0,00
280	Outras Obrigações	1.781.702.493,60	-3.347.732.200,41	-1.566.029.706,81
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	-2.280.495.756,43	-2.280.495.756,43
450	Resultados Transitados	0,00	-12.487.956.802,51	-12.487.956.802,51
470	Resultado Alteração Política Contabilística	8.288.916,11	0,00	8.288.916,11
5	Resultados	260.396.581.072,12	-268.408.777.365,83	-8.012.196.293,71
510	Resultado Operacional	89.116.023.739,03	-90.927.882.998,69	-1.811.859.259,66
520	Resultado não Operacional	15.856.529,37	-7.926.521,29	7.930.008,08
530	Encarg. Sobre o Resultado Corrente	0,00	0,00	0,00
590	Apuramento de Resultado	171.264.700.803,72	-177.472.967.845,85	-6.208.267.042,13
6	Fluxos de Caixa	157.994.238.557,30	-157.994.238.557,30	0,03
610	Fluxo Caixa das Operações	37.766.873.151,87	-42.779.305.174,90	-5.012.432.023,03
620	Fluxo Caixa dos Investimentos	56.507.780.442,72	-39.228.665,74	56.468.551.777,01
630	Fluxo Caixa dos Financiamentos	2.339.999.960,74	-97.207.130.237,15	-94.867.130.276,41
690	Variações nas Disponibilidades	61.379.585.001,97	-17.968.574.479,51	43.411.010.522,46
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	1.092.848.904.158,01	-1.092.848.904.158,02	-0,01
910	Contas de Controlo	1.080.210.845.393,67	-1.076.010.146.532,96	4.200.698.860,71
999	Devedores e Credores por Responsabilidades Extrapatrimoniais	12.638.058.764,34	-16.838.757.625,06	-4.200.698.860,72