

Balancete Trimestral - Março de 2024

Valores expresso em AKZ

Conta	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
1	Activo	588 680 341 264,82	-517 517 584 903,87	71 162 756 360,95
110	Disponibilidades	309 455 943 850,56	-302 243 878 682,21	7 212 065 168,35
120	Aplicações de Liquidez	197 050 455 514,48	-168 619 799 686,30	28 430 655 828,18
130	Títulos e Valores Mobiliários	35 838 836 187,53	-7 868 844 713,75	27 969 991 473,78
150	Créditos no Sistema de Pagamentos	8 039 131 149,75	-7 957 135 860,60	81 995 289,15
170	Créditos	19 409 900 583,02	-16 921 578 953,93	2 488 321 629,09
180	Outros Valores	14 587 133 890,17	-11 915 441 984,41	2 671 691 905,76
190	Imobilizações	4 298 940 089,31	-1 990 905 022,67	2 308 035 066,64
2	Passivo	1 620 861 074 400,69	-1 646 695 712 694,52	-25 834 638 293,83
210	Depósitos	64 023 225 115,08	-87 371 986 217,14	-23 348 761 102,06
220	Recurs. B.Centrais E Out Inst CR	0,00	0,00	0,00
250	Obrigações no Sistema de Pagamentos	1 552 092 408 747,58	-1 551 571 390 486,18	521 018 261,40
270	Outras Captações	0,00	0,00	0,00
280	Outras Obrigações	4 745 440 538,03	-7 752 335 991,20	-3 006 895 453,17
290	Provisões para Responsabilidades Prováveis	0,00	0,00	0,00
4	Fundos Próprios	276 596 448 263,57	-320 774 053 019,65	-44 177 604 756,08
410	Capital Social	0,00	-20 000 000 000,00	-20 000 000 000,00
430	Reservas e Fundos	0,00	-4 173 458 813,30	-4 173 458 813,30
450	Resultados Transitados	273 588 159 347,46	-296 600 594 206,35	-23 012 434 858,89
470	Resultado Alteração Política Contabilística	8 288 916,11	0,00	8 288 916,11
480	(-)ACÇÕES PRÓP.QUOTA PROP.TESO	3 000 000 000,00	0,00	3 000 000 000,00
5	Resultados	10 810 560 653,28	-11 961 073 964,32	-1 150 513 311,04
510	Resultado Operacional	10 487 486 820,79	-11 747 687 497,80	-1 260 200 677,01
520	Resultado não Operacional	323 073 832,49	-213 386 466,52	109 687 365,97
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	220 236 087 140,46	-220 236 087 140,48	-0,02
610	Fluxo Caixa das Operações	41 228 950 678,36	-50 015 690 595,70	-8 786 739 917,34
620	Fluxo Caixa dos Investimentos	100 288 446 353,10	-35 632 803 179,09	64 655 643 174,01
630	Fluxo Caixa dos Financiamentos	3 094 691 902,77	-116 592 951 655,94	-113 498 259 753,17
690	Variações nas Disponibilidades	75 623 998 206,23	-17 994 641 709,75	57 629 356 496,48
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	1 781 340 051 386,20	-1 781 340 051 386,20	0,00
910	Contas de Controlo	1 756 769 370 524,97	-1 735 340 323 229,95	21 429 047 295,02
999	Devedores e Credores por Responsabilidades Extrapatrimoniais	24 570 680 861,23	-45 999 728 156,25	-21 429 047 295,02