

Balancete Trimestral - Setembro 2018

Valores expressos em AKZ

Conta	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
1	Activo	684 918 776 414,35	-649 822 971 767,79	35 095 804 646,56
110	Disponibilidades	472 232 583 057,95	-459 762 832 525,97	12 469 750 531,98
120	Aplicações de Liquidez	9 893 992 546,45	-8 131 562 403,50	1 762 430 142,95
130	Títulos e Valores Mobiliários	159 268 964 508,78	-141 273 789 625,94	17 995 174 882,84
150	Créditos no Sistema de Pagamentos	16 474 857 649,01	-16 424 413 890,19	50 443 758,82
170	Créditos	16 804 668 875,61	-15 087 117 660,57	1 717 551 215,04
180	Outros Valores	8 861 391 433,28	-8 657 647 383,11	203 744 050,17
190	Imobilizações	1 382 318 343,27	-485 608 278,51	896 710 064,76
2	Passivo	458 463 786 447,77	-475 412 774 324,46	-16 948 987 876,69
210	Depósitos	118 651 363 394,23	-133 829 165 826,02	-15 177 802 431,79
250	Obrigações no Sistema de Pagamentos	330 329 248 763,23	-330 337 648 577,63	-8 399 814,40
270	Outras Captações	0,00	0,00	0,00
280	Outras Obrgações	9 483 174 290,31	-11 224 042 624,00	-1 740 868 333,69
290	Provisões para Responsabilidades Prováveis	0,00	-21 917 296,81	-21 917 296,81
4	Fundos Próprios	7 000 000 000,00	-18 026 512 737,76	-11 026 512 737,78
410	Capital Social	0,00	-10 000 000 000,00	-10 000 000 000,00
430	Reservas e Fundos	0,00	-901 580 167,14	-901 580 167,14
450	Resultados Transitados	7 000 000 000,00	-7 123 811 030,82	-123 811 030,82
470	Resultado Alteração Política Contabilística	0,00	-1 121 539,80	-1 121 539,80
5	Resultados	168 209 374 206,06	-175 329 678 794,86	-7 120 304 032,09
510	Resultado Operacional	168 209 374 206,06	-175 329 678 794,86	-7 120 304 588,80
520	Resultado não Operacional	0,00	0,00	0,00
530	Encarg. Sobre o Resultado Corrente	0,00	0,00	0,00
590	Apuramento de Resultado	0,00	0,00	556,71
6	Fluxos de Caixa	106 343 808 746,29	-106 343 808 746,27	0,01
610	Fluxo Caixa das Operações	29 475 227 961,44	-34 197 300 161,05	-4 722 072 199,61
620	Fluxo Caixa dos Investimentos	46 787 740 879,64	-1 064 680 676,34	45 723 060 203,29
630	Fluxo Caixa dos Financiamentos	1 107 164 750,53	-53 135 184 593,56	-52 028 019 843,03
690	Variações nas Disponibilidades	28 973 675 154,68	-17 946 643 315,32	11 027 031 839,36
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	592 913 926 089,39	-592 913 925 532,67	0,05
910	Contas de Controlo	491 885 262 086,52	-487 406 163 263,82	4 479 098 822,74
999	Devedores e Credores por Responsabilidades Extrapatrimoniais	101 028 664 002,87	-105 507 762 268,85	-4 479 098 822,69