

Balancete Trimestral - Março 2020

Valores expressos em AKZ

Conta	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
1	Activo	479.139.940.659,01	-436.148.994.710,56	42.990.945.848,57
110	Disponibilidades	209.387.323.651,14	-201.077.133.997,92	8.310.189.653,22
120	Aplicações de Liquidez	7.890.792.773,88	-7.775.885.577,52	114.907.196,36
130	Títulos e Valores Mobiliários	183.943.156.212,33	-152.093.916.432,73	31.849.239.779,60
150	Créditos no Sistema de Pagamentos	4.926.046.669,80	-4.888.830.455,23	37.216.214,57
170	Créditos	68.132.818.633,72	-68.007.049.909,73	125.768.723,99
180	Outros Valores	2.310.650.569,49	-1.450.439.934,40	860.210.635,09
190	Imobilizações	2.549.152.048,65	-855.738.403,03	1.693.413.645,62
2	Passivo	743.259.534.455,02	-758.721.414.861,79	-15.461.900.982,83
210	Depósitos	120.516.244.503,53	-133.513.346.050,22	-12.997.101.546,69
220	Recurs. B.Centrais E.Out Inst CR	0,00	0,00	0,00
250	Obrigações no Sistema de Pagamentos	620.265.724.551,51	-620.179.365.349,99	86.338.625,46
270	Outras Captações	0,00	0,00	0,00
280	Outras Obrigações	2.477.565.399,98	-5.006.786.164,77	-2.529.220.764,79
290	Provisões para Responsabilidades Prováveis	0,00	-21.917.296,81	-21.917.296,81
4	Fundos Próprios	8.288.916,11	-17.604.462.842,69	-17.596.173.926,58
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	-6.040.366.057,89	-6.040.366.057,89
470	Resultado Alteração Política Contabilística	8.288.916,11	0,00	8.288.916,11
5	Resultados	278.397.407.160,86	-288.330.298.675,99	-9.932.870.939,10
510	Resultado Operacional	217.497.171.825,69	-220.266.073.619,57	-2.768.901.793,88
520	Resultado não Operacional	0,00	-5,00	-5,00
530	Encarg. Sobre o Resultado Corrente	0,00	0,00	20.576,03
590	Apuramento de Resultado	60.900.235.335,17	-68.064.225.051,42	-7.163.989.716,25
6	Fluxos de Caixa	139.314.767.387,20	-139.314.767.387,21	0,02
610	Fluxo Caixa das Operações	34.699.816.493,73	-39.634.674.932,23	-4.934.858.438,50
620	Fluxo Caixa dos Investimentos	52.509.758.985,47	-39.228.665,74	52.470.530.319,76
630	Fluxo Caixa dos Financiamentos	2.008.322.637,95	-81.683.373.663,33	-79.675.051.025,38
690	Variações nas Disponibilidades	50.096.869.270,05	-17.957.490.125,91	32.139.379.144,14
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	826.071.466.277,81	-826.071.466.277,74	0,07
910	Contas de Controlo	808.142.872.819,69	-806.357.864.844,13	1.785.007.975,56
999	Devedores e Credores por Responsabilidades Extrapatrimoniais	17.928.593.458,12	-19.713.601.433,61	-1.785.007.975,49