

Balancete Trimestral - Dezembro 2020

Valores expressos em AKZ

Conta	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
1	Activo	2.103.559.237.924,91	-2.054.934.671.139,49	48.624.566.785,42
110	Disponibilidades	904.040.165.582,59	-896.862.495.734,17	7.177.669.848,42
120	Aplicações de Liquidez	33.146.049.582,68	-32.217.192.155,64	928.857.427,04
130	Títulos e Valores Mobiliários	951.358.874.714,31	-913.799.570.059,32	37.559.304.654,99
150	Créditos no Sistema de Pagamentos	23.980.156.902,57	-23.903.747.536,61	76.409.365,96
170	Créditos	170.119.476.324,92	-169.271.506.824,96	847.969.499,96
180	Outros Valores	16.784.147.895,45	-16.278.407.810,44	505.740.085,01
190	Imobilizações	4.130.366.922,39	-2.601.751.018,35	1.528.615.904,04
2	Passivo	1.671.743.758.971,47	-1.689.399.895.072,00	-17.656.136.100,53
210	Depósitos	356.829.799.823,99	-372.612.150.544,94	-15.782.350.720,95
220	Recurs. B.Centrals E Out Inst CR	0,00	0,00	0,00
250	Obrigações no Sistema de Pagamentos	1.300.668.547.011,14	-1.300.713.940.914,51	-45.393.903,37
270	Outras Captações	0,00	0,00	0,00
280	Outras Obrgações	14.245.412.136,34	-16.051.886.315,74	-1.806.474.179,40
290	Provisões para Responsabilidades Prováveis	0,00	-21.917.296,81	-21.917.296,81
4	Fundos Próprios	724.687.887,74	-25.484.851.530,57	-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	716.398.971,63	-13.204.355.774,14	-12.487.956.802,51
470	Resultado Alteração Política Contabilística	8.288.916,11	0,00	8.288.916,11
5	Resultados	1.349.371.636.511,04	-1.355.579.903.553,17	-6.208.267.042,13
510	Resultado Operacional	1.347.788.176.061,25	-1.354.500.591.717,35	-6.712.415.656,10
520	Resultado não Operacional	1.107.765.815,73	-855.925.786,93	251.840.028,80
530	Encarg. Sobre o Resultado Corrente	475.694.634,06	-223.386.048,89	252.308.585,17
590	Apuramento de Resultado	0,00	0,00	0,00
6	Fluxos de Caixa	165.998.603.370,27	-165.998.603.370,27	0,03
610	Fluxo Caixa das Operações	39.118.461.795,37	-44.152.798.676,04	-5.034.336.880,67
620	Fluxo Caixa dos Investimentos	58.240.334.543,05	-39.228.665,74	58.201.105.877,34
630	Fluxo Caixa dos Financiamentos	2.438.652.677,68	-103.834.871.784,16	-101.396.219.106,48
690	Variações nas Disponibilidades	66.201.154.354,17	-17.971.704.244,33	48.229.450.109,84
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	2.050.082.545.360,13	-2.050.082.545.360,04	0,09
910	Contas de Controlo	2.004.233.253.045,21	-2.002.136.498.769,02	2.096.754.276,19
999	Devedores e Credores por Responsabilidades Extrapatrimoniais	45.849.292.314,92	-47.946.046.591,02	-2.096.754.276,10