

Balancete Trimestral - Dezembro 2016

Valores expressos em AKZ

Conta	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
1	Activo	413.877.915.847,64	-393.993.763.040,49	19.884.152.807,15
110	Disponibilidades	375.911.934.683,26	-366.768.730.956,73	9.143.203.726,53
120	Aplicações de Liquidez	0,00	0,00	0,00
130	Títulos e Valores Mobiliários	16.373.791.948,48	-6.744.179.307,76	9.629.612.640,72
150	Créditos no Sistema de Pagamentos	14.948.644.719,53	-14.917.941.681,42	30.703.038,11
170	Créditos	3.090.312.050,93	-2.854.116.261,23	236.195.789,70
180	Outros Valores	1.740.329.990,37	-1.685.875.993,36	54.453.997,01
190	Imobilizações	1.812.902.455,07	-1.022.918.839,99	789.983.615,08
2	Passivo	599.929.164.877,92	-612.792.603.631,46	-12.863.438.753,54
210	Depósitos	52.224.156.006,10	-64.000.340.521,03	-11.776.184.514,93
250	Obrigações no Sistema de Pagamentos	543.986.527.008,00	-543.994.760.938,89	-8.233.930,89
270	Outras Captações	0,00	0,00	0,00
280	Outras Obrigações	3.718.481.863,82	-4.775.584.874,73	-1.057.103.010,91
290	Provisões por responsabilidades Prováveis	0,00	-21.917.296,81	-21.917.296,81
4	Fundos Próprios	291.339.665,97	-4.660.102.087,93	-4.368.762.421,96
410	Capital Social	0,00	-3.000.000.000,00	-3.000.000.000,00
430	Reservas e Fundos	0,00	-235.917.289,53	-235.917.289,53
450	Resultados Transitados	291.339.665,97	-1.424.184.798,40	-1.132.845.132,43
5	Resultados	39.217.010.806.287,30	-39.219.662.757.918,90	-2.651.951.631,65
510	Resultado Operacional	39.215.051.576.659,30	-39.218.674.090.282,60	-3.622.513.623,33
520	Resultado não Operacional	67.250.920,01	-42.678.282,33	24.572.637,68
530	Encargos sobre o Resultado	1.891.978.708,00	-945.989.354,00	945.989.354,00
6	Fluxos de Caixa	1.251.392.323.805,67	-1.251.392.323.805,67	0,00
610	Fluxo Caixa das Operações	535.014.707.501,98	-537.366.447.262,14	-2.351.739.760,16
620	Fluxo Caixa dos Investimentos	63.710.973.216,40	-55.852.343.092,54	7.858.630.123,86
630	Fluxo Caixa dos Financiamentos	53.376.127.763,65	-67.596.767.732,41	-14.220.639.968,76
690	Variações nas Disponibilidades	599.290.515.323,64	-590.576.765.718,58	8.713.749.605,06
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	40.226.395.475.295,40	-40.226.395.475.295,40	0,00
910	Contas de Controlo	40.106.688.887.711,40	-40.105.293.095.428,70	1.395.792.282,66
999	Devedores e Credores por Responsabilidades Extrapatrimoniais	119.706.587.584,02	-121.102.379.866,68	-1.395.792.282,66