

Balancete Trimestral - Junho de 2024

Valores expresso em AKZ

Conta	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
1	Activo	1 831 425 472 836.45	-1 761 395 802 846.69	70 029 669 989.76
110	Disponibilidades	983 638 481 154.86	-977 005 160 646.62	6 633 320 508.24
120	Aplicações de Liquidez	740 485 168 702.84	-701 101 237 448.89	39 383 931 253.95
130	Titulos e Valores Mobiliários	36 866 066 170.23	-19 784 034 705.46	17 082 031 464.77
150	Créditos no Sistema de Pagamentos	18 339 904 937.12	-18 268 195 435.08	71 709 502.04
170	Créditos	30 216 801 528.93	-28 524 028 997.66	1 692 772 531.27
180	Outros Valores	17 451 884 258.48	-14 644 444 479.32	2 807 439 779.16
190	Imobilizações	4 427 166 083.99	-2 068 701 133.66	2 358 464 950.33
2	Passivo	1 952 670 665 827.61	-1 975 765 346 995.91	-23 094 681 168.30
210	Depósitos	132 942 906 646.96	-153 835 727 326.29	-20 892 820 679.33
220	Recurs. B.Centrals E Out Inst CR	0.00	0.00	0.00
250	Obrigações no Sistema de Pagamentos	1806 256 219 030.27	-1806 568 768 360.47	-312 549 330.20
270	Outras Captações	0.00	0.00	0.00
280	Outras Obrigações	13 471 540 150.38	-15 360 851 309.15	-1889 311 158.77
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	147 783 446 860.08	-150 540 830 925.46	-2 757 384 065.38
510	Resultado Operacional	147 179 643 720.60	-150 111 625 004.62	-2 931 981 284.02
520	Resultado não Operacional	603 803 139.48	-429 205 920.84	174 597 218.64
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	249 170 505 399.53	-249 170 505 399.54	-0.01
610	Fluxo Caixa das Operações	41 489 545 471.29	-50 752 623 793.21	-9 263 078 321.92
620	Fluxo Caixa dos Investimentos	127 778 012 877.92	-62 305 516 068.61	65 472 496 809.31
630	Fluxo Caixa dos Financiamentos	3 169 250 776.19	-118 115 088 157.26	-114 945 837 381.07
690	Variações nas Disponibilidades	76 733 696 274.13	-17 997 277 380.46	58 736 418 893.67
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	2 199 942 529 083.98	-2 199 942 529 083.94	0.04
910	Contas de Controlo	2 086 108 771 317.18	-2 065 193 353 998.48	20 915 417 318.70
999	Devedores e Credores por Responsabilidades Extrapatrimoniais	113 833 757 766.80	-134 749 175 085.46	-20 915 417 318.66