

## Balancete Trimestral - Março 2019

Valores expressos em AKZ

Conta	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>Activo</b>	<b>1 141 649 325 174,43</b>	<b>-1 099 633 593 822,54</b>	<b>42 015 731 351,89</b>
110	Disponibilidades	841 888 474 181,35	-824 446 457 411,85	17 442 016 769,50
120	Aplicações de Liquidez	32 263 633 323,00	-31 055 053 228,32	1 208 580 094,68
130	Títulos e Valores Mobiliários	187 875 081 656,71	-167 190 933 578,85	20 684 148 077,86
150	Créditos no Sistema de Pagamentos	30 866 314 428,32	-30 767 499 996,08	98 814 432,24
170	Créditos	28 092 868 134,54	-26 731 634 947,34	1 361 233 187,20
180	Outros Valores	19 031 365 706,39	-18 749 408 645,47	281 957 060,92
190	Imobilizações	1 631 587 744,12	-692 606 014,63	938 981 729,49
<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>924 950 842 733,41</b>	<b>-945 887 668 286,00</b>	<b>-20 936 825 552,59</b>
210	Depósitos	216 788 094 631,38	-232 440 511 520,97	-15 652 416 889,59
250	Obrigações no Sistema de Pagamentos	687 278 245 753,29	-687 245 486 045,50	32 759 707,79
270	Outras Captações	0,00	0,00	0,00
280	Outras Obrgações	20 884 502 348,74	-26 179 753 422,72	-5 295 251 073,98
290	Provisões para Responsabilidades Prováveis	0,00	-21 917 296,81	-21 917 296,81
<b>4</b>	<b>Fundos Próprios</b>	<b>7 000 000 000,00</b>	<b>-18 026 512 737,76</b>	<b>-11 026 512 737,76</b>
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
<b>5</b>	<b>Resultados</b>	<b>320 264 635 775,05</b>	<b>-330 320 393 340,00</b>	<b>-10 052 393 061,54</b>
510	Resultado Operacional	269 808 155 704,26	-271 598 267 978,50	-1 786 748 327,54
520	Resultado não Operacional	3 867 457,15	-3 867 809,38	-352,23
530	Encarg. Sobre o Resultado Corrente	0,00	0,00	0,00
590	Apuramento de Resultado	50 452 612 613,64	-58 718 257 552,12	-8 265 644 381,77
<b>6</b>	<b>Fluxos de Caixa</b>	<b>108 520 170 969,91</b>	<b>-108 520 170 969,94</b>	<b>0,00</b>
610	Fluxo Caixa das Operações	29 769 289 113,78	-34 512 139 725,06	-4 742 850 611,28
620	Fluxo Caixa dos Investimentos	47 191 269 585,11	-1 104 003 491,63	46 087 266 093,48
630	Fluxo Caixa dos Financiamentos	1 195 853 394,39	-54 954 191 987,61	-53 758 338 593,22
690	Variações nas Disponibilidades	30 363 758 876,63	-17 949 835 765,64	12 413 923 111,02
<b>7</b>	<b>Mutações nos Fundos Próprios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	Mutações no Capital Social	0,00	0,00	0,00
790	Variações nos Fundos Próprios	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Contas Extrapatrimoniais</b>	<b>1 309 338 314 667,56</b>	<b>-1 309 334 950 164,16</b>	<b>0,00</b>
910	Contas de Controlo	1 148 180 037 555,31	-1 144 677 655 768,53	3 502 381 786,78
999	Devedores e Credores por Responsabilidades Extrapatrimoniais	161 158 277 112,25	-164 657 294 395,63	-3 502 381 786,78