

Balancete Trimestral - Dezembro 2013

Valores expressos em AKZ

Conta	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
1	Activo	434.019.315.837,22	-429.961.668.671,89	4.057.647.165,33
110	Disponibilidades	264.150.285.197,24	-262.868.545.646,14	1.281.739.551,10
120	Aplicações de Liquidez	161.983.336.600,32	-160.676.283.087,32	1.307.053.513,00
130	Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
150	Créditos no Sistema de Pagamentos	0,00	0,00	0,00
170	Créditos	4.105.390.789,47	-3.216.190.227,51	889.200.561,96
180	Outros Valores	2.352.851.656,28	-2.145.770.083,65	207.081.572,63
190	Imobilizações	1.427.451.593,91	-1.054.879.627,27	372.571.966,64
2	Passivo	452.867.054.290,93	-455.615.792.710,52	-2.748.738.419,59
210	Depósitos	40.545.720.755,70	-43.053.052.494,91	-2.507.331.739,21
250	Obrigações no Sistema de Pagamentos	411.569.849.549,70	-411.575.977.650,56	-6.128.100,86
280	Outras Obrigações	751.483.985,53	-986.762.565,05	-235.278.579,52
4	Fundos Próprios	3.851.038.403,43	-5.075.793.056,29	-1.224.754.652,86
410	Capital Social	3.560.998.499,15	-5.060.998.499,15	-1.500.000.000,00
430	Reservas e Fundos	0,00	-14.794.557,14	-14.794.557,14
450	Resultados Transitados	290.039.904,28	0,00	290.039.904,28
5	Resultados	3.290.131.197,23	-3.374.285.290,11	-84.154.092,88
510	Resultado Operacional	3.241.064.908,28	-3.367.810.321,05	-126.745.412,77
520	Resultado não Operacional	1.127.562,42	-6.474.969,06	-5.347.406,64
530	Encargos sobre Resultado Corrente	47.938.726,53	0,00	47.938.726,53
6	Fluxos de Caixa	981.528.686.273,28	-981.528.686.273,28	0,00
610	Fluxo Caixa das Operações	416.431.867.429,71	-416.711.360.622,01	-279.493.192,30
620	Fluxo Caixa dos Investimentos	64.075.170.617,91	-62.599.794.305,60	1.475.376.312,31
630	Fluxo Caixa dos Financiamentos	40.874.958.040,58	-43.358.913.925,09	-2.483.955.884,51
690	Variações nas Disponibilidades	460.146.690.185,08	-458.858.617.420,58	1.288.072.764,50
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	1.010.576.031.991,38	-1.010.576.031.991,38	0,00
910	Contas de Controlo	980.312.947.969,48	-979.436.630.935,15	876.317.034,33
999	Devedores e Credores por Responsabilidades Extrapatrimoniais	30.263.084.021,90	-31.139.401.056,23	-876.317.034,33