

Balancete Trimestral – Dezembro de 2024

Valores expresso em AKZ

Conta	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
1	Activo	5 653 720 379 116.65	-5 570 935 658 262.68	82 784 720 853.97
110	Disponibilidades	3 073 930 429 839.82	-3 062 362 503 442.63	11 567 926 397.19
120	Aplicações de Liquidez	2 397 031 598 588.34	-2 341 551 961 813.22	55 479 636 775.12
130	Títulos e Valores Mobiliários	38 935 188 326.97	-29 060 806 875.07	9 874 381 451.90
150	Créditos no Sistema de Pagamentos	42 155 601 412.29	-42 097 828 817.71	57 772 594.58
170	Créditos	73 953 105 890.02	-72 789 741 821.62	1 163 364 068.40
180	Outros Valores	22 521 530 621.50	-20 153 819 138.21	2 367 711 483.29
190	Imobilizações	5 192 924 437.71	-2 918 996 354.22	2 273 928 083.49
2	Passivo	3 125 252 573 965.56	-3 155 197 271 189.06	-29 944 697 223.50
210	Depósitos	307 832 551 357.02	-336 249 584 401.83	-28 417 033 044.81
220	Recurs. B.Centrals E Out Inst CR	0.00	0.00	0.00
250	Obrigações no Sistema de Pagamentos	2 795 763 391 892.10	-2 795 327 485 970.67	428 475 710.03
270	Outras Captações	0.00	0.00	0.00
280	Outras Obrigações	21 656 630 716.44	-23 620 200 816.56	-1 963 570 100.12
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	341 233 879 588.20	-349 896 298 462.59	-8 662 418 874.39
510	Resultado Operacional	340 328 047 554.34	-349 273 543 203.53	-8 945 495 649.19
520	Resultado não Operacional	905 832 033.86	-622 755 259.06	283 076 774.80
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	421 112 920 199.59	-421 112 920 199.58	0.01
610	Fluxo Caixa das Operações	42 722 630 078.20	-55 786 524 344.59	-13 063 894 266.39
620	Fluxo Caixa dos Investimentos	293 842 776 616.83	-223 256 542 025.48	70 586 234 591.35
630	Fluxo Caixa dos Financiamentos	3 386 363 097.16	-124 065 249 018.34	-120 678 885 921.18
690	Variações nas Disponibilidades	81 161 150 407.40	-18 004 604 811.17	63 156 545 596.23
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	3 169 085 205 098.43	-3 169 085 205 098.45	-0.02
910	Contas de Controlo	3 023 737 953 692.40	-3 010 786 913 441.05	12 951 040 251.35
999	Devedores e Credores por Responsabilidades Extrapatrimoniais	145 347 251 406.03	-158 298 291 657.40	-12 951 040 251.37