

## Balancete Trimestral - Março 2018

Valores expressos em AKZ

Conta	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>Activo</b>	<b>267.226.158.545,49</b>	<b>-235.006.119.564,10</b>	<b>32.220.038.981,39</b>
110	Disponibilidades	172.493.474.307,89	-162.875.069.033,39	9.618.405.274,50
120	Aplicações de Liquidez	5.972.294.498,39	-4.100.801.333,40	1.871.493.164,99
130	Títulos e Valores Mobiliários	71.032.862.714,20	-51.434.537.641,07	19.598.325.073,13
150	Créditos no Sistema de Pagamentos	5.280.893.462,68	-5.246.741.029,63	34.152.433,05
170	Créditos	8.627.058.335,93	-8.544.775.967,33	82.282.368,60
180	Outros Valores	2.531.084.854,39	-2.374.521.043,36	156.563.811,03
190	Imobilizações	1.288.490.372,01	-429.673.515,92	858.816.856,09
<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>180.522.624.571,28</b>	<b>-199.236.196.389,49</b>	<b>-18.713.571.818,21</b>
210	Depósitos	47.191.442.190,35	-62.599.622.103,97	-15.408.179.913,62
250	Obrigações no Sistema de Pagamentos	130.744.282.804,95	-130.897.046.647,60	-152.763.842,65
270	Outras Captações	0,00	0,00	0,00
280	Outras Obrigações	2.586.899.575,98	-5.717.610.341,11	-3.130.710.765,13
290	Provisões para Responsabilidades Prováveis	0,00	-21.917.296,81	-21.917.296,81
<b>4</b>	<b>Fundos Próprios</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.021.835.593,41</b>	<b>-7.021.835.593,41</b>
410	Capital Social	0,00	-3.000.000.000,00	-3.000.000.000,00
430	Reservas e Fundos	0,00	-501.112.452,70	-501.112.452,70
450	Resultados Transitados	0,00	-3.519.601.600,91	-3.519.601.600,91
470	Resultado Alteração Política Contabilística	0,00	-1.121.539,80	-1.121.539,80
<b>5</b>	<b>Resultados</b>	<b>62.070.417.952,31</b>	<b>-68.557.423.367,71</b>	<b>-6.484.631.569,84</b>
510	Resultado Operacional	61.944.417.451,03	-64.426.745.722,08	-2.479.954.982,20
520	Resultado não Operacional	0,00	0,00	0,00
530	Encarg. Sobre o Resultado Corrente	0,00	0,00	0,00
590	Apuramento de Resultado	126.000.501,28	-4.130.677.645,63	-4.004.676.587,64
<b>6</b>	<b>Fluxos de Caixa</b>	<b>95.134.941.644,48</b>	<b>-95.134.941.644,51</b>	<b>0,00</b>
610	Fluxo Caixa das Operações	27.779.480.403,45	-32.431.003.593,10	-4.651.523.189,65
620	Fluxo Caixa dos Investimentos	44.368.670.164,25	-826.602.928,97	43.542.067.235,28
630	Fluxo Caixa dos Financiamentos	805.746.288,91	-43.953.045.346,78	-43.147.299.057,87
690	Variações nas Disponibilidades	22.181.044.787,87	-17.924.289.775,66	4.256.755.012,24
<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>175.627.864.059,91</b>	<b>-175.625.490.214,35</b>	<b>0,00</b>
910	Contas de Controlo	170.136.731.133,69	-164.464.096.141,35	5.670.261.703,49
999	Devedores e Credores por Responsabilidades Extrapatrimoniais	5.491.132.926,22	-11.161.394.073,00	-5.670.261.703,49