

Balancete Trimestral - Junho 2017

Valores expressos em AKZ

Conta	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
1	Activo	310.077.722.587,60	-286.422.024.327,69	23.655.698.259,91
110	Disponibilidades	267.779.216.435,60	-260.579.045.507,85	7.200.170.927,75
120	Aplicações de Liquidez	0,00	0,00	0,00
130	Títulos e Valores Mobiliários	27.924.320.196,19	-12.568.982.984,81	15.355.337.211,38
150	Créditos no Sistema de Pagamentos	11.099.575.362,06	-11.060.981.489,38	38.593.872,68
170	Créditos	679.146.768,77	-522.397.933,43	156.748.835,34
180	Outros Valores	409.116.930,81	-365.459.863,71	43.657.067,10
190	Imobilizações	2.186.346.894,17	-1.325.156.548,51	861.190.345,66
2	Passivo	504.725.173.858,16	-518.868.941.504,76	-14.143.767.646,60
210	Depósitos	41.924.728.091,79	-55.952.804.198,47	-14.028.076.106,68
250	Obrigações no Sistema de Pagamentos	461.068.447.253,75	-461.093.899.141,86	-25.451.888,11
270	Outras Captações	0,00	0,00	0,00
280	Outras Obrigações	1.731.998.512,62	-1.800.320.867,62	-68.322.355,00
290	Provisões para Responsabilidades Prováveis	0,00	-21.917.296,81	-21.917.296,81
4	Fundos Próprios	0,00	-7.020.714.053,61	-7.020.714.053,61
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
5	Resultados	35.271.354.962,88	-37.762.571.522,58	-2.491.216.559,70
510	Resultado Operacional	35.270.148.290,95	-37.721.172.411,49	-2.451.024.120,54
520	Resultado não Operacional	1.206.671,93	-41.399.111,09	-40.192.439,16
530	ENCARG. S/ O RESULT. CORRENTE	0,00	0,00	0,00
6	Fluxos de Caixa	1.063.986.151.501,78	-1.063.986.151.501,78	0,00
610	Fluxo Caixa das Operações	453.999.593.482,06	-455.121.891.070,14	-1.122.297.588,08
620	Fluxo Caixa dos Investimentos	57.323.939.461,56	-33.169.197.573,34	24.154.741.888,22
630	Fluxo Caixa dos Financiamentos	39.557.478.846,08	-64.634.694.108,74	-25.077.215.262,66
690	Variações nas Disponibilidades	513.105.139.712,08	-511.060.368.749,56	2.044.770.962,52
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	737.945.819.286,23	-737.945.819.286,23	0,00
910	Contas de Controlo	735.805.219.298,98	-734.065.444.245,58	1.739.775.053,40
999	Devedores e Credores por Responsabilidades Extrapatrimoniais	2.140.599.987,25	-3.880.375.040,65	-1.739.775.053,40