

## Balancete Trimestral- Março de 2023

Valores expresso em AKZ

Conta	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>Activo</b>	<b>499 171 979 302,53</b>	<b>-437 569 163 054,89</b>	<b>61 602 816 247,64</b>
110	Disponibilidades	278 520 159 276,53	-269 205 944 737,36	9 314 214 539,17
120	Aplicações de Liquidez	172 358 535 959,85	-140 582 252 200,85	31 776 283 759,00
130	Titulos e Valores Mobiliários	20 795 494 873,66	-4 502 457 570,74	16 293 037 302,92
150	Créditos no Sistema de Pagamentos	6 437 013 332,02	-6 344 177 133,65	92 836 198,37
170	Créditos	16 021 169 706,68	-14 206 677 551,87	1 814 492 154,81
180	Outros Valores	1 682 299 143,51	-1 073 137 479,57	609 161 663,94
190	Imobilizações	3 357 307 010,28	-1 654 516 380,85	1 702 790 629,43
<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>1 185 694 294 640,95</b>	<b>-1 205 290 539 019,63</b>	<b>-19 596 244 378,68</b>
210	Depósitos	50 587 025 942,91	-68 830 848 185,66	-18 243 822 242,75
220	Recurs. B.Centrais E Out Inst CR	0,00	0,00	0,00
250	Obrigações no Sistema de Pagamentos	1 132 086 321 836,18	-1 132 121 403 711,77	-35 081 875,59
270	Outras Captações	0,00	0,00	0,00
280	Outras Obrgações	3 020 946 861,86	-4 316 369 825,39	-1 295 422 963,53
290	Provisões para Responsabilidades Prováveis	0,00	-21 917 296,81	-21 917 296,81
<b>4</b>	<b>Fundos Próprios</b>	<b>23 557 086 058,09</b>	<b>-64 247 701 598,14</b>	<b>-40 690 615 540,05</b>
410	Capital Social	0,00	-10 000 000 000,00	-10 000 000 000,00
430	Reservas e Fundos	3 609 927 346,89	-7 783 386 160,19	-4 173 458 813,30
450	Resultados Transitados	16 938 869 795,09	-46 464 315 437,95	-29 525 445 642,86
470	Resultado Alteração Política Contabilística	8 288 916,11	0,00	8 288 916,11
480	(-)-JACÇÕES PRÓP.QUOTA PROP.TESO	3 000 000 000,00	0,00	3 000 000 000,00
<b>5</b>	<b>Resultados</b>	<b>119 321 716 454,28</b>	<b>-120 637 672 783,19</b>	<b>-1 315 956 328,91</b>
510	Resultado Operacional	119 321 716 454,28	-120 632 227 389,39	-1 310 510 935,11
520	Resultado não Operacional	0,00	-5 445 393,80	-5 445 393,80
530	Encarg. Sobre o Resultado Corrente	0,00	0,00	0,00
590	Apuramento de Resultado	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Fluxos de Caixa</b>	<b>165 467 930 089,77</b>	<b>-165 467 930 089,79</b>	<b>-0,02</b>
610	Fluxo Caixa das Operações	33 877 489 166,25	-41 045 496 223,24	-7 168 007 056,99
620	Fluxo Caixa dos Investimentos	82 988 065 615,05	-29 256 960 284,74	53 731 105 330,31
630	Fluxo Caixa dos Financiamentos	1 892 244 117,71	-77 211 600 463,29	-75 319 356 345,58
690	Variações nas Disponibilidades	46 710 131 190,76	-17 953 873 118,52	28 756 258 072,24
<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>1 149 040 217 628,41</b>	<b>-1 149 040 217 628,38</b>	<b>0,03</b>
910	Contas de Controlo	1 145 091 693 911,27	-1 132 436 700 104,69	12 654 993 806,58
999	Devedores e Credores por Responsabilidades Extrapatrimoniais	3 948 523 717,14	-16 603 517 523,69	-12 654 993 806,55