

Balancete Trimestral- Setembro de 2023

Valores expresso em AKZ

Conta	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
1	Activo	2 956 351 197 603.71	-2 899 786 239 394.61	56 564 958 209.10
110	Disponibilidades	1 584 574 590 121.49	-1 579 086 464 816.74	5 488 125 304.75
120	Aplicações de Liquidez	809 148 868 425.11	-791 556 753 205.76	17 592 115 219.35
130	Títulos e Valores Mobiliários	489 495 732 458.45	-462 604 707 072.48	26 891 025 385.97
150	Créditos no Sistema de Pagamentos	24 111 350 771.93	-23 730 860 963.66	380 489 808.27
170	Créditos	38 761 882 121.01	-35 769 583 892.37	2 992 298 228.64
180	Outros Valores	6 194 325 997.11	-5 054 041 513.43	1 140 284 483.68
190	Imobilizações	4 064 447 708.61	-1 983 827 930.17	2 080 619 778.44
2	Passivo	1 978 452 118 567.96	-1 991 158 371 917.17	-12 706 253 349.21
210	Depósitos	156 892 941 053.62	-168 645 972 071.76	-11 753 031 018.14
220	Rekurs. B.Centrais E Out Inst CR	0.00	0.00	0.00
250	Obrigações no Sistema de Pagamentos	1 813 167 588 464.40	-1 813 172 204 788.96	-4 616 324.56
270	Outras Captações	0.00	0.00	0.00
280	Outras Obrgações	8 391 589 049.94	-9 318 277 759.64	-926 688 709.70
290	Provisões para Responsabilidades Prováveis	0.00	-21 917 296.81	-21 917 296.81
4	Fundos Próprios	43 557 086 058.09	-84 247 701 598.14	-40 690 615 540.05
410	Capital Social	0.00	-20 000 000 000.00	-20 000 000 000.00
430	Reservas e Fundos	13 609 927 346.89	-17 783 386 160.19	-4 173 458 813.30
450	Resultados Transitados	26 938 869 795.09	-46 464 315 437.95	-19 525 445 642.86
470	Resultado Alteração Política Contabilística	8 288 916.11	0.00	8 288 916.11
480	(-)ACCÕES PRÓP.QUOTA PROP.TESO	3 000 000 000.00	0.00	3 000 000 000.00
5	Resultados	614 588 128 754.27	-617 756 218 074.09	-3 168 089 319.82
510	Resultado Operacional	614 571 740 407.44	-617 743 232 558.55	-3 171 492 151.11
520	Resultado não Operacional	16 388 346.83	-12 985 515.54	3 402 831.29
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	264 497 851 728.49	-264 497 851 728.49	0.00
610	Fluxo Caixa das Operações	40 613 075 933.68	-48 678 927 906.50	-8 065 851 972.82
620	Fluxo Caixa dos Investimentos	147 267 535 838.74	-84 159 377 592.41	63 108 158 246.33
630	Fluxo Caixa dos Financiamentos	3 067 988 403.31	-113 665 796 550.51	-110 597 808 147.20
690	Variações nas Disponibilidades	73 549 251 552.76	-17 993 749 679.07	55 555 501 873.69
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	2 275 884 396 691.82	-2 275 884 396 691.82	0.00
910	Contas de Controlo	2 214 110 610 921.74	-2 192 150 501 066.81	21 960 109 854.93
999	Devedores e Credores por Responsabilidades Extrapatrimoniais	61 773 785 770.08	-83 733 895 625.01	-21 960 109 854.93