

## Balancete Trimestral - Dezembro de 2022

Valores expresso em AKZ

Conta	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>Activo</b>	<b>1 209 308 614 751,03</b>	<b>-1 143 228 670 629,03</b>	<b>66 079 944 122,00</b>
110	Disponibilidades	871 715 466 287,37	-867 294 827 232,22	4 420 639 055,15
120	Aplicações de Liquidez	215 992 120 581,89	-176 012 248 942,18	39 979 871 639,71
130	Títulos e Valores Mobiliários	53 623 034 987,07	-35 920 831 674,82	17 702 203 312,25
150	Créditos no Sistema de Pagamentos	23 343 080 573,01	-23 288 677 575,90	54 402 997,11
170	Créditos	35 102 399 929,05	-33 119 251 732,13	1 983 148 196,92
180	Outros Valores	6 224 304 872,66	-5 759 643 770,26	464 661 102,40
190	Imobilizações	3 308 207 519,98	-1 833 189 701,52	1 475 017 818,46
<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>2 013 458 904 385,34</b>	<b>-2 038 536 137 515,30</b>	<b>-25 077 233 129,96</b>
210	Depósitos	182 092 097 469,39	-206 035 210 779,48	-23 943 113 310,09
220	Recurs. B.Centrais E Out Inst CR	0,00	0,00	0,00
250	Obrigações no Sistema de Pagamentos	1 818 983 305 940,39	-1 819 309 949 521,86	-326 643 581,47
270	Outras Captações	0,00	0,00	0,00
280	Outras Obrgações	12 383 500 975,56	-13 169 059 917,15	-785 558 941,59
290	Provisões para Responsabilidades Prováveis	0,00	-21 917 296,81	-21 917 296,81
<b>4</b>	<b>Fundos Próprios</b>	<b>3 008 313 074,99</b>	<b>-37 332 307 924,85</b>	<b>-34 323 994 849,86</b>
410	Capital Social	0,00	-10 000 000 000,00	-10 000 000 000,00
430	Reservas e Fundos	0,00	-3 536 881 293,02	-3 536 881 293,02
450	Resultados Transitados	24 158,88	-23 795 426 631,83	-23 795 402 472,95
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
<b>5</b>	<b>Resultados</b>	<b>516 468 829 221,34</b>	<b>-523 147 545 363,59</b>	<b>-6 678 716 142,25</b>
510	Resultado Operacional	516 328 938 353,96	-523 021 326 393,15	-6 692 388 039,19
520	Resultado não Operacional	139 890 867,38	-126 218 970,44	13 671 896,94
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>327 615 016 853,53</b>	<b>-327 615 016 853,55</b>	<b>-0,02</b>
610	Fluxo Caixa das Operações	33 667 835 215,14	-40 488 589 079,52	-6 820 753 864,38
620	Fluxo Caixa dos Investimentos	246 220 081 922,85	-193 186 849 886,08	53 033 232 036,77
630	Fluxo Caixa dos Financiamentos	1 886 724 784,75	-75 985 865 624,93	-74 099 140 840,18
690	Variações nas Disponibilidades	45 840 374 930,79	-17 953 712 263,02	27 886 662 667,77
<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>2 006 061 955 803,56</b>	<b>-2 006 061 955 803,51</b>	<b>0,05</b>
910	Contas de Controlo	1 999 166 557 305,45	-1 986 215 836 078,40	12 950 721 227,05
999	Devedores e Credores por Responsabilidades Extrapatrimoniais	6 895 398 498,11	-19 846 119 725,11	-12 950 721 227,00