

Balancete Trimestral - Setembro 2022

Valores expressos em AKZ

Conta	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
1	Activo	872.938.578.118,46	-807.410.271.530,09	65.528.306.588,37
110	Disponibilidades	625.436.426.809,88	-620.715.886.011,35	4.720.540.798,53
120	Aplicações de Liquidez	153.355.920.094,36	-110.896.405.318,24	42.459.514.776,12
130	Títulos e Valores Mobiliários	48.851.641.088,61	-34.614.937.315,11	14.236.703.773,50
150	Créditos no Sistema de Pagamentos	16.212.209.656,52	-16.147.634.153,03	64.575.503,49
170	Créditos	20.767.490.401,80	-18.797.136.827,96	1.970.353.573,84
180	Outros Valores	5.130.313.506,82	-4.478.088.225,62	652.225.281,20
190	Imobilizações	3.184.576.560,47	-1.760.183.678,78	1.424.392.881,69
2	Passivo	1.555.743.520.248,41	-1.578.634.298.015,58	-22.890.777.767,17
210	Depósitos	134.212.941.934,83	-156.146.483.772,70	-21.933.541.837,87
220	Recurs. B.Centrals E Out Inst CR	0,00	0,00	0,00
250	Obrigações no Sistema de Pagamentos	1.414.238.938.577,82	-1.414.347.045.041,42	-108.106.463,60
270	Outras Captações	0,00	0,00	0,00
280	Outras Obrgações	7.291.639.735,76	-8.118.851.904,65	-827.212.168,89
290	Provisões para Responsabilidades Prováveis	0,00	-21.917.296,81	-21.917.296,81
4	Fundos Próprios	8.313.074,99	-37.332.307.924,85	-37.323.994.849,86
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
5	Resultados	361.172.809.609,87	-366.486.343.581,27	-5.313.533.971,40
510	Resultado Operacional	361.076.508.408,74	-366.365.271.867,67	-5.288.763.458,93
520	Resultado não Operacional	96.301.201,13	-121.071.713,60	-24.770.512,47
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	247.866.174.392,03	-247.866.174.392,04	-0,01
610	Fluxo Caixa das Operações	31.159.797.671,61	-37.429.183.701,33	-6.269.386.029,72
620	Fluxo Caixa dos Investimentos	178.535.601.646,48	-129.231.774.127,48	49.303.827.519,00
630	Fluxo Caixa dos Financiamentos	1.610.563.673,09	-63.260.670.171,49	-61.650.106.498,40
690	Variações nas Disponibilidades	36.560.211.400,85	-17.944.546.391,74	18.615.665.009,11
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	1.525.633.637.730,02	-1.525.633.637.729,96	0,06
910	Contas de Controlo	1.520.674.001.081,66	-1.507.370.618.363,14	13.303.382.718,52
999	Devedores e Credores por Responsabilidades Extrapatrimoniais	4.959.636.648,36	-18.263.019.366,82	-13.303.382.718,46