

## Balancete Trimestral - Junho 2022

Valores expressos em AKZ

| Conta    | Descritivo   | Débito               | Crédito               | Saldo              |
|----------|--|----------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>1</b> | <b>Activo</b>  | 554.175.243.182,42   | -475.181.209.209,20   | 78.994.033.973,25  |
| 110      | Disponibilidades   | 377.544.915.402,26   | -368.222.698.328,79   | 9.322.217.073,50   |
| 120      | Aplicações de Liquidez                                       | 108.749.489.731,81   | -66.249.167.205,79    | 42.500.322.526,02  |
| 130      | Títulos e Valores Mobiliários                                | 39.127.971.750,76    | -16.105.212.408,66    | 23.022.759.342,10  |
| 150      | Créditos no Sistema de Pagamentos                            | 10.162.434.613,28    | -10.093.124.675,72    | 69.309.937,56      |
| 170      | Créditos   | 11.805.160.956,89    | -9.808.212.076,22     | 1.996.948.880,67   |
| 180      | Outros Valores   | 3.786.741.687,46     | -3.013.092.556,77     | 773.649.130,69     |
| 190      | Imobilizações  | 2.998.529.039,96     | -1.689.701.957,25     | 1.308.827.082,71   |
| <b>2</b> | <b>Passivo</b>   | 1.187.117.080.815,76 | -1.225.514.656.085,40 | -38.397.575.269,64 |
| 210      | Depósitos  | 76.630.053.464,32    | -113.962.226.417,87   | -37.332.172.953,55 |
| 220      | Recurs. B.Centrals E Out Inst CR                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               |
| 250      | Obrigações no Sistema de Pagamentos                          | 1.105.042.426.217,19 | -1.105.067.853.784,08 | -25.427.566,89     |
| 270      | Outras Captações   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               |
| 280      | Outras Obrgações   | 5.444.601.134,25     | -6.462.658.586,64     | -1.018.057.452,39  |
| 290      | Provisões para Responsabilidades Prováveis                   | 0,00                 | -21.917.296,81        | -21.917.296,81     |
| <b>4</b> | <b>Fundos Próprios</b>                                       | 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       |
| <b>5</b> | <b>Resultados</b>  | 253.274.141.303,24   | -256.546.605.156,98   | -3.272.463.853,74  |
| 510      | Resultado Operacional  | 253.192.980.329,83   | -256.422.435.152,49   | -3.229.454.822,66  |
| 520      | Resultado não Operacional                                    | 81.160.973,41        | -124.170.004,49       | -43.009.031,08     |
| 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>                                       | 190.266.091.158,68   | -190.266.091.158,71   | 0,00               |
| 610      | Fluxo Caixa das Operações                                    | 31.711.990.422,31    | -37.292.866.365,98    | -5.580.875.943,67  |
| 620      | Fluxo Caixa dos Investimentos                                | 118.701.111.339,83   | -69.351.673.203,95    | 49.349.438.135,91  |
| 630      | Fluxo Caixa dos Financiamentos                               | 1.592.382.873,88     | -65.677.726.504,15    | -64.085.343.630,27 |
| 690      | Variações nas Disponibilidades                               | 38.260.606.522,66    | -17.943.825.084,63    | 20.316.781.438,03  |
| <b>7</b> | <b>Mutações nos Fundos Próprios</b>                          | 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               |
| <b>9</b> | <b>Contas Extrapatrimoniais</b>                              | 1.214.925.483.733,89 | -1.214.925.483.733,83 | 0,06               |
| 910      | Contas de Controlo   | 1.210.656.482.617,70 | -1.197.490.285.575,30 | 13.166.197.042,40  |
| 999      | Devedores e Credores por Responsabilidades Extrapatrimoniais | 4.269.001.116,19     | -17.435.198.158,53    | -13.166.197.042,34 |