

Balancete Trimestral- Dezembro de 2023

Valores expresso em AKZ

Conta	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
1	Activo	3 716 191 443 479.19	-3 658 961 293 830.65	57 230 149 648.54
110	Disponibilidades	1996 982 956 443.67	-1985 814 607 431.70	11 168 349 011.97
120	Aplicações de Liquidez	1139 654 103 712.40	-1126 544 467 944.75	13 109 635 767.65
130	Títulos e Valores Mobiliários	493 469 057 396.25	-466 740 471 981.00	26 728 585 415.25
150	Créditos no Sistema de Pagamentos	34 329 188 568.65	-34 358 362 959.93	-29 174 391.28
170	Créditos	39 605 400 771.31	-36 452 400 521.85	3 153 000 249.46
180	Outros Valores	7 858 529 556.10	-6 828 331 574.64	1 030 197 981.46
190	Imobilizações	4 292 207 030.81	-2 222 651 416.78	2 069 555 614.03
2	Passivo	2 198 584 765 204.37	-2 211 298 903 594.81	-12 714 138 390.44
210	Depósitos	191 693 560 101.97	-203 878 469 478.30	-12 184 909 376.33
220	Rekurs. B.Centrals E Out Inst CR	0.00	0.00	0.00
250	Obrigações no Sistema de Pagamentos	1996 607 868 831.52	-1996 161 795 226.57	446 073 604.95
270	Outras Captações	0.00	0.00	0.00
280	Outras Obrgações	10 283 336 270.88	-11 236 721 593.13	-953 385 322.25
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	(-)ACÇÕES PRÓP.QUOTA PROP.TESO	3 000 000 000.00	0.00	3 000 000 000.00
5	Resultados	602 068 640 095.13	-605 894 035 813.18	-3 825 395 718.05
510	Resultado Operacional	602 021 137 604.38	-605 866 446 850.72	-3 845 309 246.34
520	Resultado não Operacional	47 502 490.75	-27 588 962.46	19 913 528.29
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	281 675 406 808.90	-281 675 406 808.90	0.00
610	Fluxo Caixa das Operações	41 707 830 248.12	-49 894 598 631.74	-8 186 768 383.62
620	Fluxo Caixa dos Investimentos	159 795 088 320.51	-95 169 248 197.42	64 625 840 123.09
630	Fluxo Caixa dos Financiamentos	3 085 375 836.41	-118 617 399 559.84	-115 532 023 723.43
690	Variações nas Disponibilidades	77 087 112 403.86	-17 994 160 419.90	59 092 951 983.96
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	2 373 550 909 963.29	-2 373 550 909 963.29	0.00
910	Contas de Controlo	2 297 781 195 003.98	-2 275 628 974 969.41	22 152 220 034.57
999	Devedores e Credores por Responsabilidades Extrapatrimoniais	75 769 714 959.31	-97 921 934 993.88	-22 152 220 034.57