

Balancete Trimestral - Junho 2019

Valores expressos em AKZ

Conta	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
1	Activo	515.843.728.627,97	-472.191.941.973,42	43.651.786.654,55
110	Disponibilidades	371.642.146.403,52	-359.774.388.296,58	11.867.758.106,94
120	Aplicações de Liquidez	34.549.641.381,83	-30.822.094.706,67	3.727.546.675,16
130	Títulos e Valores Mobiliários	70.418.481.574,41	-45.242.780.192,20	25.175.701.382,21
150	Créditos no Sistema de Pagamentos	11.837.826.275,19	-11.758.205.197,41	79.621.077,78
170	Créditos	12.633.834.078,28	-11.055.584.369,45	1.578.249.708,83
180	Outros Valores	13.205.614.711,41	-12.953.246.231,35	252.368.480,06
190	Imobilizações	1.556.184.203,33	-585.642.979,76	970.541.223,57
2	Passivo	626.995.007.693,01	-649.548.193.702,38	-22.553.157.680,42
210	Depósitos	81.207.580.014,29	-103.094.260.180,07	-21.886.680.165,78
250	Obrigações no Sistema de Pagamentos	529.492.899.882,67	-529.522.000.848,70	-29.072.637,08
270	Outras Captações	0,00	0,00	0,00
280	Outras Obrgações	16.294.527.796,05	-16.910.015.376,80	-615.487.580,75
290	Provisões para Responsabilidades Prováveis	0,00	-21.917.296,81	-21.917.296,81
4	Fundos Próprios	272.995.971,18	-17.869.658.075,69	-17.596.662.104,51
410	Capital Social	0,00	-10.000.000.000,00	-10.000.000.000,00
430	Reservas e Fundos	0,00	-1.564.536.149,41	-1.564.536.149,41
450	Resultados Transitados	264.707.055,07	-6.305.121.926,28	-6.040.414.871,21
470	Resultado Alteração Política Contabilística	8.288.916,11	0,00	8.288.916,11
5	Resultados	53.091.279.650,16	-56.657.941.808,36	-3.501.966.869,62
510	Resultado Operacional	53.086.172.863,60	-56.657.941.456,13	-3.507.093.879,98
520	Resultado não Operacional	0,00	-352,23	-352,23
530	Encarg. Sobre o Resultado Corrente	5.106.786,56	0,00	5.127.362,59
590	Apuramento de Resultado	0,00	0,00	0,00
6	Fluxos de Caixa	111.481.334.872,20	-111.481.334.872,23	0,00
610	Fluxo Caixa das Operações	30.393.690.303,62	-35.156.001.672,86	-4.762.311.369,24
620	Fluxo Caixa dos Investimentos	46.968.928.369,97	-39.228.665,74	46.929.699.704,26
630	Fluxo Caixa dos Financiamentos	1.274.161.692,20	-58.353.269.904,63	-57.079.108.212,43
690	Variações nas Disponibilidades	32.844.554.506,41	-17.932.834.629,00	14.911.719.877,41
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	785.495.814.234,53	-785.431.139.521,98	0,00
910	Contas de Controlo	742.454.633.943,24	-739.460.223.924,58	2.994.410.018,66
999	Devedores e Credores por Responsabilidades Extrapatrimoniais	43.041.180.291,29	-45.970.915.597,40	-2.994.410.018,66