

Balancete Trimestral - Dezembro 2018

Valores expressos em AKZ

Conta	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
1	Activo	943 004 065 567,96	-905 233 199 127,50	37 796 798 709,37
110	Disponibilidades	678 945 186 410,63	-667 625 169 862,66	11 320 016 547,97
120	Aplicações de Liquidez	17 803 499 661,92	-11 826 589 141,27	5 976 910 520,65
130	Titulos e Valores Mobiliários	183 000 889 078,72	-165 039 831 398,75	17 961 057 679,97
150	Créditos no Sistema de Pagamentos	24 149 441 137,30	-24 121 052 121,47	28 389 015,83
170	Créditos	25 200 202 966,60	-23 883 308 531,75	1 316 894 434,85
180	Outros Valores	12 289 224 851,67	-12 074 642 973,24	240 514 147,34
190	Imobilizações	1 615 621 461,12	-662 605 098,36	953 016 362,76
2	Passivo	705 198 822 848,48	-725 322 539 001,51	-20 149 648 421,94
210	Depósitos	177 022 312 872,60	-191 470 668 720,70	-14 448 355 848,10
250	Obrigações no Sistema de Pagamentos	514 727 314 173,35	-514 711 549 204,46	-10 167 300,02
270	Outras Captações	0,00	0,00	0,00
280	Outras Obrgações	13 449 195 802,53	-19 118 403 779,54	-5 669 207 977,01
290	Provisões para Responsabilidades Prováveis	0,00	-21 917 296,81	-21 917 296,81
4	Fundos Próprios	7 009 410 455,91	-18 026 512 737,76	-11 017 102 281,87
410	Capital Social	0,00	-10 000 000 000,00	-10 000 000 000,00
430	Reservas e Fundos	0,00	-901 580 167,14	-901 580 167,14
450	Resultados Transitados	7 000 000 000,00	-7 123 811 030,82	-123 811 030,82
470	Resultado Alteração Política Contabilística	9 410 455,91	-1 121 539,80	8 288 916,11
5	Resultados	196 369 456 275,19	-202 996 258 921,76	-6 630 048 005,56
510	Resultado Operacional	194 739 974 431,75	-202 996 258 921,76	-8 259 529 849,00
520	Resultado não Operacional	0,00	0,00	0,00
530	Encarg. Sobre o Resultado Corrente	1 629 481 843,44	0,00	1 629 481 843,44
590	Apuramento de Resultado	0,00	0,00	0,00
6	Fluxos de Caixa	107 836 225 382,59	-107 836 225 382,59	0,00
610	Fluxo Caixa das Operações	29 684 527 737,94	-34 419 020 807,65	-4 734 493 069,71
620	Fluxo Caixa dos Investimentos	47 076 034 118,09	-1 092 779 632,66	45 983 254 485,43
630	Fluxo Caixa dos Financiamentos	1 160 469 172,35	-54 375 847 176,61	-53 215 378 004,26
690	Variações nas Disponibilidades	29 915 194 354,21	-17 948 577 765,67	11 966 616 588,54
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	1 025 817 476 517,57	-1 025 820 721 876,56	0,00
910	Contas de Controlo	882 861 136 956,90	-880 106 544 614,27	2 757 837 701,62
999	Devedores e Credores por Responsabilidades Extrapatrimoniais	142 956 339 560,67	-145 714 177 262,29	-2 757 837 701,62