

Balancete Trimestral - Junho 2018

Valores expressos em AKZ

| Conta | Descritivo | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | Activo | 469 919 556 899,60 | -439 563 171 543,76 | 30 356 385 355,84 |
| 110 | Disponibilidades | 307 230 710 832,76 | -297 692 997 306,94 | 9 537 713 525,82 |
| 120 | Aplicações de Liquidez | 7 103 388 606,10 | -6 803 165 888,95 | 300 222 717,15 |
| 130 | Títulos e Valores Mobiliários | 125 536 349 244,16 | -106 368 050 925,03 | 19 168 298 319,13 |
| 150 | Créditos no Sistema de Pagamentos | 10 329 096 743,29 | -10 264 616 071,62 | 64 480 671,67 |
| 170 | Créditos | 12 275 550 440,87 | -12 016 571 934,67 | 258 978 506,20 |
| 180 | Outros Valores | 6 141 637 191,34 | -5 958 078 989,71 | 183 558 201,63 |
| 190 | Imobilizações | 1 302 823 841,08 | -459 690 426,84 | 843 133 414,24 |
| 2 | Passivo | 317 844 232 007,87 | -332 926 464 998,42 | -15 082 232 990,55 |
| 210 | Depósitos | 84 526 918 709,84 | -99 138 450 119,01 | -14 611 531 409,17 |
| 250 | Obrigações no Sistema de Pagamentos | 226 118 053 734,33 | -226 175 248 963,78 | -57 195 229,45 |
| 270 | Outras Captações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Outras Obrigações | 7 199 259 563,70 | -7 590 848 618,82 | -391 589 055,12 |
| 290 | Provisões para Responsabilidades Prováveis | 0,00 | -21 917 296,81 | -21 917 296,81 |
| 4 | Fundos Próprios | 7 000 000 000,00 | -18 026 512 737,76 | -11 026 512 737,78 |
| 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 | 0,00 | -1 121 539,80 | -1 121 539,80 |
| 5 | Resultados | 119 350 457 068,90 | -123 598 097 253,12 | -4 247 639 627,51 |
| 510 | Resultado Operacional | 119 350 457 068,90 | -123 597 808 990,35 | -4 247 351 921,45 |
| 520 | Resultado não Operacional | 0,00 | -288 262,77 | -288 262,77 |
| 530 | Encarg. Sobre o Resultado Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590 | Apuramento de Resultado | 0,00 | 0,00 | 556,71 |
| 6 | Fluxos de Caixa | 98 852 107 109,50 | -98 852 107 109,49 | 0,00 |
| 610 | Fluxo Caixa das Operações | 28 311 121 393,67 | -32 993 480 303,68 | -4 682 358 910,01 |
| 620 | Fluxo Caixa dos Investimentos | 45 118 747 193,85 | -901 936 047,50 | 44 216 811 146,34 |
| 630 | Fluxo Caixa dos Financiamentos | 937 599 801,74 | -47 020 148 192,20 | -46 082 548 390,46 |
| 690 | Variações nas Disponibilidades | 24 484 638 720,24 | -17 936 542 566,11 | 6 548 096 154,13 |
| 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 | 358 390 193 839,49 | -358 390 193 282,82 | 0,00 |
| 910 | Contas de Controlo | 309 158 981 492,14 | -306 246 260 130,04 | 2 912 721 362,14 |
| 999 | Devedores e Credores por Responsabilidades Extrapatrimoniais | 49 231 212 347,35 | -52 143 933 152,78 | -2 912 721 362,14 |