

Balancete Trimestral - Setembro 2013

Valores expressos em AKZ

Conta	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
1	Activo	330.224.675.182,55	-326.498.534.583,44	3.726.140.599,11
110	Disponibilidades	194.953.576.784,41	-193.456.764.553,10	1.496.812.231,31
120	Aplicações de Liquidez	119.367.358.625,62	-118.730.345.585,29	637.013.040,33
130	Títulos e Valores Mobiliários	851.567.125,90	-552.821.686,34	298.745.439,56
150	Créditos no Sistema de Pagamentos	11.333.063.302,04	-11.315.947.242,17	17.116.059,87
170	Créditos	2.304.839.682,73	-1.768.538.451,43	536.301.231,30
180	Outros Valores	756.094.638,33	-396.517.405,52	359.577.232,81
190	Imobilizações	658.175.023,52	-277.599.659,59	380.575.363,93
2	Passivo	316.919.539.641,37	-319.276.438.056,33	-2.356.898.414,96
210	Depósitos	28.652.685.201,11	-30.813.496.270,81	-2.160.811.069,70
250	Obrigações no Sistema de Pagamentos	287.636.329.958,74	-287.644.977.657,07	-8.647.698,33
280	Outras Obrigações	630.524.481,52	-817.964.128,45	-187.439.646,93
4	Fundos Próprios	790.036.615,45	-2.014.794.557,14	-1.224.757.941,69
410	Capital Social	500.000.000,00	-2.000.000.000,00	-1.500.000.000,00
430	Reservas e Fundos	0,00	-14.794.557,14	-14.794.557,14
450	Resultados Transitados	290.036.615,45	0,00	290.036.615,45
5	Resultados	1.580.871.388,22	-1.725.355.630,68	-144.484.242,46
510	Resultado Operacional	1.579.746.724,10	-1.718.883.561,84	-139.136.837,74
520	Resultado não Operacional	1.124.664,12	-6.472.068,84	-5.347.404,72
6	Fluxos de Caixa	687.844.847.342,51	-687.844.847.342,51	0,00
610	Fluxo Caixa das Operações	291.637.343.643,52	-291.822.024.785,14	-184.681.141,62
620	Fluxo Caixa dos Investimentos	45.208.983.790,87	-44.266.972.962,86	942.010.828,01
630	Fluxo Caixa dos Financiamentos	28.698.379.248,32	-30.732.089.684,95	-2.033.710.436,63
690	Variações nas Disponibilidades	322.300.140.659,80	-321.023.759.909,56	1.276.380.750,24
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	713.219.515.468,52	-713.219.515.468,52	0,00
910	Contas de Controlo	692.308.460.596,22	-691.974.591.099,50	333.869.496,72
999	Devedores e Credores por Responsabilidades Extrapatrimoniais	20.911.054.872,30	-21.244.924.369,02	-333.869.496,72