

BALANCETE TRIMESTRAL

IVº TRIMESTRE DE 2023

Conta	Designação da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1.	Activo	544 586 467	25 040 577 741	-25 004 366 205	580 798 004
1.10	Caixa e disponibilidades	240 849 156	22 330 930 759	-22 366 853 646	204 926 269
1.20	Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de crédito	8 393 899	549 821 033	-504 807 454	53 407 479
1.30	Títulos e valores mobiliários	129 565 814	533 171 448	-516 217 791	146 519 470
1.50	Créditos no sistema de pagamentos	19 792 080	333 289 689	-329 340 540	23 741 230
1.60	Operações cambiais	145	213 367 007	-212 331 153	1 035 999
1.70	Crédito a clientes	90 776 986	946 315 090	-935 812 302	101 279 774
1.80	Outros activos	28 694 712	25 873 424	-29 531 621	25 036 515
1.90	Outros activos fixos	26 513 675	107 809 291	-109 471 697	24 851 268
2.	Passivo	-500 227 378	12 420 305 955	-12 437 506 585	-517 428 009
2.10	Recursos de clientes e outros empréstimos	-434 311 423	1 935 087 687	-1 955 713 826	-454 937 563
2.20	Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito	-23 512 417	241 713 340	-218 200 923	0
2.50	Obrigações no sistema de pagamentos	-20 798 367	9 803 881 978	-9 831 061 644	-47 978 033
2.60	Operações cambiais	-262 847	213 453 359	-214 239 496	-1 048 983
2.70	Passivos subordinados	-1 420 334	35 980	-43 527	-1 427 881
2.80	Outros passivos	-18 583 356	105 096 256	-96 335 116	-9 822 216
2.90	Provisões	-1 338 634	121 037 356	-121 912 053	-2 213 331
4.	Fundos próprios	-22 975 890	56 697 839	-62 054 721	-28 332 772
4.10	Capital social	-82 275 708	0	-1 403 951	-83 679 658
4.30	Reservas	-15 341 907	37 410 847	-24 604 725	-2 535 785
4.35	Outros instrumentos de capital	0	0	0	0
4.50	Resultados transitados	74 641 725	19 286 992	-36 046 045	57 882 671
5.	Resultados	-21 383 199	998 513 167	-1 012 167 191	-35 037 223
5.10	Resultado antes de impostos	-15 330 755	998 513 167	-1 012 167 191	-28 984 779
5.20	Resultado de operações descontinuadas e/ou em descontinuação	0	0	0	0
5.30	Encargos sobre o resultado corrente	-6 052 444	0	0	-6 052 444
5.80	Interesses minoritários	0	0	0	0
5.90	Apuramento do resultado	0	0	0	0
9.	Contas extrapatrimoniais	0	3 578 136 091	-3 578 136 091	0
9.10	Contas de controlo	421 455 420	2 217 423 635	-2 175 517 664	463 361 391
9.20	Outras contas extrapatrimoniais	0	0	0	0
9.99	Devedores e credores por responsabilidades extrapatrimoniais	-421 455 420	1 360 712 456	-1 402 618 428	-463 361 391