



BANCO SOL

O banco de todos nós

Instituição Banco Sol
Ano Financeiro 2024
Início de período 01-07-2024
Fim de Período 30-09-2024

Balancete III trimestre 2024
Em cumprimento do aviso nº 05/19 de 30 de Agosto do BNA

Nr. Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	Activo	944 610 195 264	17 573 449 659 890	(16 572 302 568 093)	1 001 147 091 797
110	DISPONIBILIDADES	146 938 733 161	6 559 134 694 448	(6 368 709 733 980)	190 424 960 468
120	APLIC LIQUIDEZ	9 990 680 409	693 502 626 675	(682 702 354 267)	10 800 272 408
130	TITULOS E VLR MOBILIARIOS	367 737 595 004	2 682 021 156 788	(2 303 843 316 898)	378 177 839 889
140	INSTRUMENTOS FINANCEIROD DERIV	-	-	-	-
150	CREDITOS SIST PAGAMENTOS	11 485 598 448	904 883 265 561	(892 514 182 085)	12 369 083 476
160	OPERAÇÕES CAMBIAIS	-	88 933 013 634	(88 933 013 634)	-
170	CREDITOS	288 531 663 230	4 432 065 874 341	(4 123 207 591 016)	308 858 283 326
175	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	-	-	-	-
180	OUTROS VALORES	42 875 610 832	2 087 053 434 370	(2 060 874 583 271)	26 178 851 099
185	INVENTÁRIOS COMERCIAIS E INDUS	-	-	-	-
190	INVENT COM INDUST E ADIANT FORN	77 050 314 182	125 855 594 074	(51 517 792 942)	74 337 801 132
2	Passivo	(855 193 907 450)	31 673 518 736 117	(32 605 594 155 912)	(932 075 419 014)
210	DEPOSITOS	(819 284 013 888)	11 262 813 214 951	(12 104 609 898 706)	(841 796 683 755)
220	CAPTAÇÕES P/LIQUIDEZ	(1 171 577 788)	4 826 539 931 206	(4 864 418 041 880)	(37 878 110 674)
230	CAPTAÇÕES C/TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	-	-	-	-
240	INSTRUMENTOS FINANCEIROD DERIV	-	-	-	-
250	OBRIGAÇÕES SISTEMA PAGAMENTO	(8 362 400 830)	15 442 826 404 257	(15 459 805 471 510)	(16 979 066 473)
260	OPERAÇÕES CAMBIAIS	(612 545 915)	90 306 745 705	(90 994 321 160)	(687 575 455)
270	OUTRAS CAPTAÇÕES	-	-	-	-
275	ADIANTAMENTOS CLIENTES	-	-	-	-
280	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(13 424 895 283)	49 440 046 084	(71 880 444 787)	(22 440 398 703)
285	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	-	-	-	-
290	PROVISÕES P/RESPONSAB PROVAVE	(12 338 473 747)	1 592 393 914	(13 885 977 869)	(12 293 583 954)
295	PROVISÕES TECNICAS	-	-	-	-
4	Fundos Proprios	(88 553 150 349)	977 754 007 508	(1 047 651 155 665)	(69 897 148 157)
410	CAPITAL SOCIAL	(30 000 066 000)	-	(30 000 066 000)	(30 000 066 000)
420	RESERVAS ACTUALIZ MONET CAPITA	-	-	-	-
430	RESERVAS E FUNDOS	(7 519 009 774)	942 290 784 302	(951 012 820 424)	(8 722 036 123)
440	RESULTADOS POTENCIAIS	-	-	-	-
450	RESULTADOS TRANSITADOS	(51 034 074 574)	35 463 223 207	(66 638 269 241)	(31 175 046 034)
460	(-)DIVIDENDOS ANTECIPADOS	-	-	-	-
470	RESULTANTE ALTERAÇÃO CRITERIOS CONTAB	-	-	-	-
480	(-)ACCÇÕES QUOTAS PROPRIA TESOURARIA	-	-	-	-
5	Resultados	(863 136 685)	33 658 557 643 158	(33 657 732 167 003)	825 476 155
510	RESULTADO OPERACIONAL	(2 491 709 027)	33 654 408 334 718	(33 656 960 423 351)	(2 552 088 633)
520	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	1 871 700	27 498 134	(933 047)	26 565 087
530	ENCARGO SOBRE O RESULTADO CORRENTE	1 626 700 642	4 072 578 232	(721 578 531)	3 350 999 701
580	INTERESSES MINORITARIOS	-	-	-	-
590	APURAMENTO DO RESULTADO	-	49 232 074	(49 232 074)	-
6	Contas extrapatrimoniais	-	-	-	-
610	FLUXOS CAIXAS DAS OPERAÇÕES	-	-	-	-
620	FLUXO CAIXA DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	-
630	FLUXO CAIXA DOS FINANCIAMENTOS	-	-	-	-
690	VARIAÇÕES NAS DISPONIBILIDADES	-	-	-	-
7	Contas extrapatrimoniais	-	-	-	-
710	MUTAÇÕES NO CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-
720	MUTAÇÕES RESERVA ACT MON CAP SOC	-	-	-	-
730	MUTAÇÕES NAS RESERVAS E FUNDOS	-	-	-	-
740	MUTAÇÕES NOS RESULT POTENCIAIS	-	-	-	-
750	MUTAÇÕES NOS RESULTADOS TRANSITADOS	-	-	-	-
760	MUTAC DIVIDENDOS ANTECIP	-	-	-	-
770	MUTAÇÕESRESULT ALTER CRIT CONT	-	-	-	-
780	MUTAÇÕES ACÇÕES QUOTAS PRO TESOURARIA	-	-	-	-
790	VARIAÇÕES NOS FUNDOS PROPIOS	-	-	-	-
9	Contas extrapatrimoniais	(781)	7 869 301 315 366	(7 869 301 315 366)	(781)
910	CONTAS CONTROLO	838 981 651 940	5 053 251 103 918	(4 165 372 444 361)	887 878 658 775
999	DEVED. E CRED.P/RESPONS.EXTRAPATRIMONIAIS	(838 981 652 721)	2 816 050 211 448	(3 703 928 871 004)	(887 878 659 556)