

Instituição Banco Sol
Ano Financeiro 2025
Início de período 01/04/2025
Fim de Período 30-06-2025

Balancete III trimestre 2025
Em cumprimento do aviso nº 15/07 de 12 de Setembro do BNA

Nr. Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	Activo	968 642 275 747	16 968 697 307 591	(15 955 408 992 253)	1 013 288 315 338
110	DISPONIBILIDADES	134 591 326 727	5 327 695 872 045	(5 275 942 850 505)	51 753 021 540
120	APLIC LIQUIDEZ	10 003 652 176	2 334 882 319 369	(2 193 549 513 542)	141 332 805 827
130	TITULOS E VLR MOBILIARIOS	390 222 944 414	1 633 068 500 452	(1 250 300 231 602)	382 768 268 849
140	INSTRUMENTOS FINANCEIROD DERIV	-	-	-	-
150	CREDITOS SIST PAGAMENTOS	19 120 230 379	563 386 927 713	(540 335 505 502)	23 051 422 211
160	OPERAÇÕES CAMBIAIS	-	208 726 354 427	(208 726 354 427)	-
170	CREDITOS	129 570 689 248	4 166 015 401 000	(4 034 850 002 614)	131 165 398 386
175	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	-	-	-	-
180	OUTROS VALORES	230 909 645 794	2 629 106 070 095	(2 399 905 365 079)	229 200 705 016
185	INVENTÁRIOS COMERCIAIS E INDUS	-	-	-	-
190	INVENT COM INDUST E ADIANT FORN	54 223 787 010	105 815 862 490	(51 799 168 982)	54 016 693 508
2	Passivo	(893 586 573 055)	31 673 518 736 117	(32 605 594 155 912)	(934 936 114 465)
210	DEPOSITOS	(789 709 581 578)	7 701 042 267 244	-8 585 807 459 153	(884 765 191 909)
220	CAPTAÇÕES P/LIQUIDEZ	(53 337 326 801)	3 978 217 605 973	(3 980 735 231 037)	(2 517 625 064)
230	CAPTAÇÕES C/TITULOS E VALORES MOBILIARI	-	-	-	-
240	INSTRUMENTOS FINANCEIROD DERIV	-	-	-	-
250	OBRIGAÇÕES SISTEMA PAGAMENTO	(27 355 410 940)	13 831 804 851 828	(13 855 435 991 924)	(23 631 140 096)
260	OPERAÇÕES CAMBIAIS	(14 064 082)	210 267 085 947	(210 917 767 112)	(650 681 165)
270	OUTRAS CAPTAÇÕES	-	-	-	-
275	ADIANTAMENTOS CLIENTES	-	-	-	-
280	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(13 138 684 992)	43 238 118 108	(56 283 755 048)	(13 045 636 940)
285	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	-	-	-	-
290	PROVISÕES P/RESPONSAB PROVAVE	(10 031 504 663)	4 720 105 897	(15 045 945 188)	(10 325 839 291)
295	PROVISÕES TECNICAS	-	-	-	-
4	Fundos Proprios	(77 717 422 755)	351 273 736 993	(428 994 324 504)	(77 720 587 512)
410	CAPITAL SOCIAL	(30 000 066 000)	-	(30 000 066 000)	(30 000 066 000)
420	RESERVAS ACTUALIZ MONET CAPITA	-	-	-	-
430	RESERVAS E FUNDOS	(13 283 420 195)	269 477 741 044	(282 761 161 239)	(13 283 420 195)
440	RESULTADOS POTENCIAIS	-	-	-	-
450	RESULTADOS TRANSITADOS	(34 433 936 560)	81 795 995 949	(116 233 097 265)	(34 437 101 316)
460	(-)DIVIDENDOS ANTECIPADOS	-	-	-	-
470	RESULTANTE ALTERAÇÃO CRITERIOS CONTAB	-	-	-	-
480	(-)ACÇÕES QUOTAS PROPRIA TESOURARIA	-	-	-	-
5	Resultados	2 617 133 397	23 684 859 645 584	(23 685 491 258 946)	(631 613 361)
510	RESULTADO OPERACIONAL	1 857 774 823	23 683 212 048 137	(23 685 259 434 923)	(2 047 386 786)
520	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	1 717 600	29 776 103	(30 726 025)	(949 922)
530	ENCARGO SOBRE O RESULTADO CORRENTE	757 640 974	1 617 821 345	(201 097 998)	1 416 723 347
580	INTERESSES MINORITARIOS	-	-	-	-
590	APURAMENTO DO RESULTADO	-	-	-	-
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 TESOURARI	-	-	-	-
790	VARIAÇÕES NOS FUNDOS PROPRIOS	-	-	-	-
9	Contas extrapatrimoniais	44 586 667	6 887 312 891 111	(6 887 312 891 111)	0
910	CONTAS CONTROLO	938 080 058 191	4 441 574 365 816	(3 500 782 182 076)	940 792 183 741
999	DEVED. E CRED.P/RESPONS.EXTRAPATRIMONI	(938 035 471 524)	2 445 738 525 295	(3 386 530 709 036)	(940 792 183 741)