

Instituição

Banco Sol

Ano Financeiro

2024

Início de período

01-01-2024

Fim de Período

31-03-2024

Balancete I 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	994 992 033 480	6 601 850 788 156	(5 632 937 554 167)	968 913 233 989
110	DISPONIBILIDADES	191 198 827 093	2 076 203 336 511	(1 901 077 867 573)	175 125 468 938
120	APLIC LIQUIDEZ	7 095 530 524	93 366 544 979	(86 279 177 518)	7 087 367 462
130	TITULOS E VLR MOBILIARIOS	393 135 443 210	1 268 868 766 765	(892 993 279 552)	375 875 487 214
140	INSTRUMENTOS FINANCEIROD DERIV	-	-	-	-
150	CREDITOS SIST PAGAMENTOS	9 721 078 622	287 112 071 036	(279 595 106 149)	7 516 964 887
160	OPERAÇÕES CAMBIAIS	-	45 377 763 660	(45 377 763 660)	-
170	CREDITOS	277 701 457 377	1 841 349 478 607	(1 555 717 571 318)	285 631 907 289
175	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	-	-	-	-
180	OUTROS VALORES	38 508 723 459	867 195 300 517	(827 014 697 022)	40 180 603 495
185	INVENTÁRIOS COMERCIAIS E INDUS	-	-	-	-
190	INVENT COM INDUST E ADIANT FORN	77 630 973 195	122 377 526 080	(44 882 091 375)	77 495 434 705
2	Passivo	(906 431 943 035)	10 402 243 850 645	(11 281 311 984 363)	(879 068 132 937)
210	DEPOSITOS	(833 683 168 118)	4 365 244 543 400	(5 181 790 264 167)	(816 545 720 766)
220	CAPTAÇÕES P/LIQUIDEZ	(38 170 880 533)	1 356 231 897 342	(1 380 767 860 737)	(24 535 963 395)
230	CAPTAÇÕES C/TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	-	-	-	-
240	INSTRUMENTOS FINANCEIROD DERIV	-	-	-	-
250	OBRIGAÇÕES SISTEMA PAGAMENTO	(9 100 789 451)	4 618 489 883 150	(4 630 190 890 008)	(11 701 006 077)
260	OPERAÇÕES CAMBIAIS	(606 763 123)	46 426 712 418	(47 027 642 213)	(600 929 795)
270	OUTRAS CAPTAÇÕES	-	-	-	-
275	ADIANTAMENTOS CLIENTES	-	-	-	-
280	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(11 168 405 092)	15 821 440 310	(27 806 979 812)	(11 985 539 502)
285	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	-	-	-	-
290	PROVISÕES P/RESPONSAB PROVAVE	(13 701 936 718)	29 374 024	(13 728 347 426)	(13 698 973 402)
295	PROVISÕES TÉCNICAS	-	-	-	-
4	Fundos Proprios	(76 535 756 670)	377 174 910 843	(465 728 258 602)	(88 553 347 759)
410	CAPITAL SOCIAL	(30 000 066 000)	-	(30 000 066 000)	(30 000 066 000)
420	RESERVAS ACTUALIZ MONET CAPITA	-	-	-	-
430	RESERVAS E FUNDOS	(7 525 949 089)	377 174 910 843	(384 694 118 027)	(7 519 207 184)
440	RESULTADOS POTENCIAIS	-	-	-	-
450	RESULTADOS TRANSITADOS	(39 009 741 581)	-	(51 034 074 574)	(51 034 074 574)
460	(-)DIVIDENDOS ANTECIPADOS	-	-	-	-
470	RESULTANTE ALTERAÇÃO CRITERIOS CONTAB	-	-	-	-
480	(-)ACÇÕES QUOTAS PROPRIA TESOURARIA	-	-	-	-
5	Resultados	(12 024 332 993)	11 187 344 431 571	(11 188 636 184 083)	(1 291 752 511)
510	RESULTADO OPERACIONAL	(14 831 913 183)	11 185 785 124 559	(11 188 082 575 085)	(2 297 450 527)
520	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	1 259 700	1 039 000	-	1 039 000
530	ENCARGO SOBRE O RESULTADO CORRENTE	2 806 320 490	1 558 268 013	(553 608 998)	1 004 659 015
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 TESOURARIA	-	-	-	-
790	VARIAÇÕES NOS FUNDOS PROPRIOS	-	-	-	-
9	Contas extrapatrimoniais	(781)	3 655 860 283 999	(3 655 860 284 000)	(781)
910	CONTAS CONTROLO	710 671 864 407	2 633 201 898 927	(1 802 387 989 849)	830 813 908 297
999	DEVED. E CRED.P/RESPONS.EXTRAPATRIMONIAIS	(710 671 865 188)	1 022 658 385 072	(1 853 472 294 150)	(830 813 909 078)