

Instituição Banco Sol
Ano Financeiro 2020
Início de período 01-10-2020
Fim de Período 31-12-2020

Balancete II trimestre 2019
Em cumprimento do aviso nº 15/07 de 12 de Setembro do BNA

Nr. Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	Activo	692 075 828 874	42 683 924 296 633	(42 014 134 925 560)	669 789 371 074
110	DISPONIBILIDADES	185 992 056 889	11 199 906 542 943	(10 992 445 527 139)	207 461 015 804
120	APLIC LIQUIDEZ	31 118 481 165	957 876 434 405	(930 898 296 334)	26 978 138 071
130	TITULOS E VLR MOBILIARIOS	185 918 763 467	16 347 012 407 617	(16 207 755 243 471)	139 257 164 146
140	INSTRUMENTOS FINANCEIROD DERIV	-	-	-	-
150	CREDITOS SIST PAGAMENTOS	7 316 365 488	1 736 997 959 607	(1 727 092 657 627)	9 905 301 980
160	OPERAÇÕES CAMBIAIS	-	150 279 418 875	(150 279 418 875)	-
170	CREDITOS	187 652 129 594	12 131 085 135 461	(11 938 664 303 911)	192 420 831 550
175	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	-	-	-	-
180	OUTROS VALORES	21 600 919 449	60 148 656 405	(38 446 282 842)	21 702 373 563
185	INVENTÁRIOS COMERCIAIS E INDUS	-	493 987 809	(493 987 809)	-
190	INVENT COM INDUST E ADIANT FORN	72 477 112 822	100 123 753 511	(28 059 207 552)	72 064 545 959
2	Passivo	(618 838 194 475)	43 551 601 367 639	(44 143 955 747 398)	(592 354 378 978)
210	DEPOSITOS	(499 408 077 012)	14 462 273 030 214	(14 987 635 074 013)	(525 362 043 799)
220	CAPTAÇÕES P/LIQUIDEZ	(88 426 913 966)	13 199 597 621 504	(13 241 814 747 019)	(42 217 125 516)
230	CAPTAÇÕES C/TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	-	-	-	-
240	INSTRUMENTOS FINANCEIROD DERIV	-	-	-	-
250	OBRIGAÇÕES SISTEMA PAGAMENTO	(16 185 693 167)	15 663 068 464 456	(15 674 812 974 412)	(11 744 509 176)
260	OPERAÇÕES CAMBIAIS	(968 897 940)	180 431 554 581	(181 380 363 663)	(948 809 082)
270	OUTRAS CAPTAÇÕES	-	-	-	-
275	ADIANTAMENTOS CLIENTES	-	-	-	-
280	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(7 375 944 297)	35 097 996 378	(40 968 937 544)	(5 870 941 166)
285	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	-	-	-	-
290	PROVISÕES P/RESPONSAB PROVAVE	(6 472 668 093)	11 132 700 507	(17 343 650 747)	(6 210 950 239)
295	PROVISÕES TECNICAS	-	-	-	-
4	Fundos Proprios	(68 919 974 632)	888 580 856 880	(957 197 302 441)	(68 616 445 562)
410	CAPITAL SOCIAL	(30 130 576 280)	130 510 280	(30 130 576 280)	(30 000 066 000)
420	RESERVAS ACTUALIZ MONET CAPITA	-	-	-	-
430	RESERVAS E FUNDOS	(10 573 663 577)	416 703 576 544	(427 104 221 330)	(10 400 644 787)
440	RESULTADOS POTENCIAIS	-	-	-	-
450	RESULTADOS TRANSITADOS	(28 361 235 775)	471 601 269 056	(499 962 504 831)	(28 361 235 775)
460	(-)DIVIDENDOS ANTECIPADOS	-	-	-	-
470	RESULTANTE ALTERAÇÃO CRITERIOS CONTAB	-	-	-	-
480	(-)ACÇÕES QUOTAS PROPRIA TESOURARIA	145 501 000	145 501 000	-	145 501 000
5	Resultados	(4 317 658 986)	54 071 390 958 041	(54 080 209 503 794)	(8 818 545 753)
510	RESULTADO OPERACIONAL	(5 957 434 295)	54 066 753 635 063	(54 075 660 663 653)	(8 907 028 591)
520	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	1 639 775 308	4 637 322 978	(4 548 840 141)	88 482 837
530	ENCARGO SOBRE O RESULTADO CORRENTE	-	-	-	-
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)	43 960 257 827 701	(43 960 257 828 482)	(781)
910	CONTAS CONTROLO	654 111 689 579	24 675 051 766 869	(24 111 541 229 649)	563 510 537 220
999	DEVED. E CRED.P/RESPONS EXTRAPATRIMONIAIS	(654 111 690 360)	19 285 206 060 832	(19 848 716 598 833)	(563 510 538 001)
		(0)	185 155 755 306 894	(185 155 755 307 675)	0