

Instituição Banco Sol
Ano Financeiro 2017
Início de período 01-10-2017
Fim de Período 31-12-2017

Balancete IV trimestre 2017
Em cumprimento do aviso nº 15/07 de 12 de Setembro do BNA

Nr. Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	Activo	429 270 486 938	1 253 240 029 878	(1 197 798 707 641)	55 441 322 237
110	DISPONIBILIDADES	115 738 133 060	579 787 588 482	(531 926 416 897)	47 861 171 584
120	APLIC LIQUIDEZ	11 429 963 448	18 366 433 337	(19 169 544 557)	(803 111 221)
130	TITULOS E VLR MOBILIARIOS	102 850 191 082	41 414 217 810	(47 753 614 390)	(6 339 396 580)
140	INSTRUMENTOS FINANCEIROD DERIV	-	-	-	-
150	CREDITOS SIST PAGAMENTOS	1 569 970 682	147 185 268 096	(147 252 987 782)	(67 719 687)
160	OPERAÇÕES CAMBIAIS	-	13 573 648 484	(13 573 648 484)	-
170	CREDITOS	142 247 487 399	447 557 296 041	(421 906 213 368)	25 651 082 673
175	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	-	-	-	-
180	OUTROS VALORES	22 181 051 064	2 229 698 667	(14 773 954 207)	(12 544 255 540)
185	INVENTÁRIOS COMERCIAIS E INDUS	-	-	-	-
190	INVENT COM INDUST E ADIANT FORN	33 253 690 203	3 125 878 963	(1 442 327 955)	1 683 551 008
2	Passivo	(392 198 288 012)	1 525 547 436 643	(1 581 947 535 525)	(56 400 098 883)
210	DEPOSITOS	(339 675 276 016)	614 230 494 279	(640 443 985 946)	(26 213 491 667)
220	CAPTAÇÕES P/LIQUIDEZ	(8 033 972 603)	189 769 038 881	(227 069 159 325)	(37 300 120 445)
230	CAPTAÇÕES C/TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	(11 485 311 352)	1 311 591 097	(1 330 673 260)	(19 082 163)
240	INSTRUMENTOS FINANCEIROD DERIV	-	-	-	-
250	OBRIGAÇÕES SISTEMA PAGAMENTO	(5 266 183 631)	685 401 291 697	(685 004 439 013)	396 852 684
260	OPERAÇÕES CAMBIAIS	(433 148 166)	20 277 359 640	(20 925 423 406)	(648 063 766)
270	OUTRAS CAPTAÇÕES	(12 715 694 735)	-	(264 213 727)	(264 213 727)
275	ADIANTAMENTOS CLIENTES	-	-	-	-
280	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(13 985 117 076)	13 693 850 856	(3 569 763 651)	10 124 087 205
285	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	-	-	-	-
290	PROVISÕES P/RESPONSAB PROVAVE	(603 584 434)	863 810 193	(3 339 877 197)	(2 476 067 004)
295	PROVISÕES TECNICAS	-	-	-	-
4	Fundos Proprios	(27 581 546 672)	-	-	-
410	CAPITAL SOCIAL	(5 000 033 000)	-	-	-
420	RESERVAS ACTUALIZ MONET CAPITA	-	-	-	-
430	RESERVAS E FUNDOS	(4 185 447 776)	-	-	-
440	RESULTADOS POTENCIAIS	-	-	-	-
450	RESULTADOS TRANSITADOS	(18 396 065 896)	-	-	-
460	(-)DIVIDENDOS ANTECIPADOS	-	-	-	-
470	RESULTANTE ALTERAÇÃO CRITERIOS CONTAB	-	-	-	-
480	(-)ACÇÕES QUOTAS PROPRIA TESOURARIA	-	-	-	-
5	Resultados	(9 490 651 370)	1 183 465 319 202	(1 182 506 543 597)	958 775 605
510	RESULTADO OPERACIONAL	(7 187 733 211)	1 183 434 579 620	(1 182 417 415 603)	1 017 164 018
520	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(2 226 230 071)	30 739 581	(89 127 994)	(58 388 413)
530	ENCARGO SOBRE O RESULTADO CORRENTE	(76 688 089)	-	-	-
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	MUTAÇ DIVIDENDOS ANTECIP	-	-	-	-
770	MUTAÇÕESRESULT ALTER CRIT CONT	-	-	-	-
780	MUTAÇÕES ACÇÕES QUOTAS PRO TESOURARIA	-	-	-	-
790	VARIAÇÕES NOS FUNDOS PROPRIOS	-	-	-	-
9	Contas extrapatrimoniais	(883)	1 279 695 475 240	(1 279 695 474 357)	883
910	CONTAS CONTROLO	306 822 174 698	668 133 040 664	(683 206 474 868)	(15 073 434 204)
999	DEVED. E CRED.P/RESPONS.EXTRAPATRIMONIAIS	(306 822 175 581)	611 562 434 576	(596 488 999 489)	15 073 435 087