

Instituição Banco Sol
Ano Financeiro 2023
Início de período 01-10-2023
Fim de Período 31-12-2023

Balancete IV trimestre 2023
Em cumprimento do aviso nº 05/19 de 30 de Agosto do BNA

Nr. Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	Activo	1 014 662 484 917	27 733 659 117 663	(26 733 487 139 093)	1 000 171 978 570
110	DISPONIBILIDADES	197 317 891 073	8 633 523 738 954	(8 441 431 531 563)	192 092 207 391
120	APLIC LIQUIDEZ	9 983 687 396	1 765 250 266 828	(1 758 154 736 304)	7 095 530 524
130	TITULOS E VLR MOBILIARIOS	411 304 732 212	5 453 927 311 276	(5 061 492 329 618)	392 434 981 658
140	INSTRUMENTOS FINANCEIROD DERIV	-	-	-	-
150	CREDITOS SIST PAGAMENTOS	9 085 427 147	2 168 551 408 352	(2 157 520 963 724)	11 030 444 629
160	OPERAÇÕES CAMBIAIS	-	212 871 851 775	(212 871 851 775)	-
170	CREDITOS	268 705 307 766	6 087 006 855 451	(5 809 305 398 074)	277 701 457 377
175	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	-	-	-	-
180	OUTROS VALORES	40 525 183 484	3 293 342 779 610	(3 252 102 240 528)	41 240 539 082
185	INVENTÁRIOS COMERCIAIS E INDUS	-	-	-	-
190	INVENT COM INDUST E ADIANT FORN	77 740 255 838	119 184 905 416	(40 608 087 507)	78 576 817 909
2	Passivo	(922 051 548 174)	44 913 954 219 349	(45 822 201 418 576)	(908 247 199 227)
210	DEPOSITOS	(856 453 296 447)	15 139 735 584 464	(15 973 652 416 546)	(833 916 832 082)
220	CAPTAÇÕES P/LIQUIDEZ	(25 903 313 395)	2 818 148 858 346	(2 856 319 738 879)	(38 170 880 533)
230	CAPTAÇÕES C/TITULOS E VALORES MOBILIARI	-	-	-	-
240	INSTRUMENTOS FINANCEIROD DERIV	-	-	-	-
250	OBRIGAÇÕES SISTEMA PAGAMENTO	(14 994 151 209)	26 658 898 073 155	(26 673 933 606 159)	(15 035 533 004)
260	OPERAÇÕES CAMBIAIS	(588 022 344)	214 011 474 862	(214 618 237 985)	(606 763 123)
270	OUTRAS CAPTAÇÕES	-	-	-	-
275	ADIANTAMENTOS CLIENTES	-	-	-	-
280	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(12 050 250 681)	80 196 505 201	(90 552 747 381)	(10 356 242 179)
285	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	-	-	-	-
290	PROVISÕES P/RESPONSAB PROVAVE	(12 062 514 099)	2 963 723 321	(13 124 671 627)	(10 160 948 306)
295	PROVISÕES TECNICAS	-	-	-	-
4	Fundos Proprios	(76 074 174 688)	2 402 842 027 006	(2 478 916 201 694)	(74 789 901 958)
410	CAPITAL SOCIAL	(30 000 066 000)	-	(30 000 066 000)	(30 000 066 000)
420	RESERVAS ACTUALIZ MONET CAPITA	-	-	-	-
430	RESERVAS E FUNDOS	(8 158 209 377)	1 408 819 569 577	(1 416 293 506 223)	(7 473 936 646)
440	RESULTADOS POTENCIAIS	-	-	-	-
450	RESULTADOS TRANSITADOS	(37 915 899 312)	1 346 231 898 675	(1 383 547 797 986)	(37 315 899 312)
460	(-)DIVIDENDOS ANTECIPADOS	-	-	-	-
470	RESULTANTE ALTERAÇÃO CRITERIOS CONTAB	-	-	-	-
480	(-)ACCÇÕES QUOTAS PROPRIA TESOURARIA	-	-	-	-
5	Resultados	(16 536 762 054)	35 229 806 687 819	(35 246 343 823 260)	(17 134 877 386)
510	RESULTADO OPERACIONAL	(16 524 925 335)	46 776 766 775 933,75	(35 246 257 792 364)	(19 942 457 575)
520	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	599 100	9 073 600	(7 813 900)	1 259 700
530	ENCARGO SOBRE O RESULTADO CORRENTE	(12 435 819)	3 142 634 310	(336 313 820)	2 806 320 490
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	0	7 852 073 784 961	(7 852 073 784 961)	(0)
910	CONTAS CONTROLO	654 429 359 407	6 066 265 071 711	(5 355 593 206 523)	710 671 865 188
999	DEVED. E CRED.P/RESPONS.EXTRAPATRIMONIA	(654 429 359 407)	4 333 271 466 039	(5 043 943 331 227)	(710 671 865 188)