

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA DO VALE DO DÃO E ALTO VOUGA, CRL

BALANÇO INDIVIDUAL (ACTIVOS) EM 31 DE MARÇO DE 2018

(Euros)

ACTIVOS	Valor líquido contab.
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	2.687.277,65
Dinheiro em caixa	503.633,76
Saldos de caixa em bancos centrais	0,00
Outros depósitos à ordem	2.183.643,89
Ativos financeiros detidos para negociação	2.535.696,48
Derivados	0,00
Instrumentos de capital próprio	0,00
Títulos de dívida	2.535.696,48
Empréstimos e adiantamentos	0,00
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0,00
Instrumentos de capital próprio	0,00
Títulos de dívida	0,00
Empréstimos e adiantamentos	0,00
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0,00
Títulos de dívida	0,00
Empréstimos e adiantamentos	0,00
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	0,00
Instrumentos de capital próprio	0,00
Títulos de dívida	0,00
Empréstimos e adiantamentos	0,00
Ativos financeiros pelo custo amortizado	159.080.247,89
Títulos de dívida	2.477.460,95
Empréstimos e adiantamentos	156.602.786,94
Derivados - Contabilidade de cobertura	0,00
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0,00
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	3.428.320,99
Ativos tangíveis	1.812.119,66
Ativos fixos tangíveis	1.812.119,66
Propriedades de investimento	0,00
Ativos intangíveis	0,00
Goodwill	0,00
Outros ativos intangíveis	0,00
Ativos por impostos	468.975,87
Ativos por impostos correntes	7.740,52
Ativos por impostos diferidos	461.235,35
Outros ativos	497.407,90
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	766.823,91
ATIVOS TOTAIS	171.276.870,35

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA DO VALE DO DÃO E ALTO VOUGA, CRL

BALANÇO INDIVIDUAL (PASSIVOS) EM 31 DE MARÇO DE 2018

(Euros)

PASSIVOS	Valor líquido contab.
Passivos financeiros detidos para negociação	0,00
Derivados	0,00
Posições curtas	0,00
Depósitos	0,00
Títulos de dívida emitidos	0,00
Outros passivos financeiros	0,00
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0,00
Depósitos	0,00
Títulos de dívida emitidos	0,00
Outros passivos financeiros	0,00
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	148.644.629,83
Depósitos	148.644.629,83
Títulos de dívida emitidos	0,00
Outros passivos financeiros	0,00
Derivados - Contabilidade de cobertura	0,00
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0,00
Provisões	504.640,32
Pensões e outras obrigações de benefício definido pós-emprego	0,00
Outros benefícios a longo prazo dos empregados	0,00
Reestruturação	0,00
Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	0,00
Compromissos e garantias concedidos	31.085,48
Outras provisões	473.554,84
Passivos por impostos	21.220,21
Passivos por impostos correntes	0,00
Passivos por impostos diferidos	21.220,21
Capital social reembolsável à vista	0,00
Outros passivos	1.054.656,31
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0,00
PASSIVOS TOTAIS	150.225.146,67

EN
Annex III

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA DO VALE DO DÃO E ALTO VOUGA, CRL

BALANÇO INDIVIDUAL (CAPITAL PRÓPRIO) EM 31 DE MARÇO DE 2018

(Euros)

CAPITAL PRÓPRIO	Valor líquido contab.
Capital	16.487.680,00
Capital realizado	16.487.680,00
Capital não realizado mobilizado	0,00
Prémios de emissão	0,00
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital	0,00
Componente de capital próprio de instrumentos financeiros compostos	0,00
Outros instrumentos de capital próprio emitidos	0,00
Outro capital próprio	0,00
Outro rendimento integral acumulado	-24.433,00
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-24.433,00
Activos tangíveis	0,00
Ativos intangíveis	0,00
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	-24.433,00
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	0,00
Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	0,00
Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral	0,00
Ineficácia das coberturas pelo justo valor de instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral	0,00
Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [elemento coberto]	0,00
Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [instrumento de cobertura]	0,00
Variação do justo valor dos passivos financeiros pelo justo valor através dos resultados atribuível a alterações do respetivo risco de crédito	0,00
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	0,00
Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]	0,00
Conversão cambial	0,00
Derivados de cobertura. Reserva para coberturas de fluxos de caixa [parte efetiva]	0,00
Variação do justo valor dos instrumentos de dívida mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral	0,00
Instrumentos de cobertura [elementos não contabilizados]	0,00
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	0,00
Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	0,00
Lucros retidos	80.460,45
Reservas de reavaliação	163.696,91
Outras reservas	4.237.386,35
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	0,00
Outros	4.237.386,35
(-) Ações próprias	0,00
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	106.932,97
(-) Dividendos provisórios	0,00
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	0,00
Outro Rendimento Integral Acumulado	0,00
Outros elementos	0,00
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	21.051.723,68
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	171.276.870,35