

CCAM DO VALE DO DÃO E ALTO VOUGA, C.R.L.

BALANÇO EM 31 DE MARÇO DE 2020

(Montantes expressos em Euros)

ACTIVOS	31-03-2020
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	2.729.459,13
Dinheiro em caixa	674.015,24
Outros depósitos à ordem	2.055.443,89
Activos financeiros detidos para negociação	2.998.878,58
Títulos de dívida	2.998.878,58
Activos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	104,25
Instrumentos de capital próprio	104,25
Activos financeiros pelo custo amortizado	192.733.611,09
Títulos de dívida	4.257.428,10
Empréstimos e adiantamentos	188.476.182,99
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	3.428.320,99
Activos tangíveis	1.659.960,47
Activos por impostos	338.317,73
Activos por impostos diferidos	338.317,73
Outros activos	292.299,95
Activos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	571.763,10
ACTIVOS TOTAIS	204.752.715,29

CCAM DO VALE DO DÃO E ALTO VOUGA, C.R.L.

BALANÇO EM 31 DE MARÇO DE 2020

(Montantes expressos em Euros)

PASSIVOS	31-03-2020
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	179.977.558,64
Depósitos	179.977.558,64
Provisões	492.879,01
Pensões e outras obrigações de benefício definido pós-emprego	67.716,62
Compromissos e garantias concedidos	19.324,17
Outras provisões	405.838,22
Passivos por impostos	51.207,33
Passivos por impostos correntes	37.563,65
Passivos por impostos diferidos	13.643,68
Outros passivos	938.372,26
PASSIVOS TOTAIS	181.460.017,24

CCAM DO VALE DO DÃO E ALTO VOUGA, C.R.L.

BALANÇO EM 31 DE MARÇO DE 2020

(Montantes expressos em Euros)

CAPITAL PRÓPRIO	31-03-2020
Capital	18.720.715,00
Capital realizado	18.720.715,00
Outro rendimento integral acumulado	1.703,97
Elementos que não serão reclassificados em resultados	1.703,97
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	1.703,97
Lucros retidos	578.041,25
Reservas de reavaliação	158.647,42
Outras reservas	3.839.299,16
Outros	3.839.299,16
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	-5.708,75
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	23.292.698,05
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	204.752.715,29

CCAM DO VALE DO DÃO E ALTO VOUGA, C.R.L.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS INDIVIDUAL EM 31 DE MARÇO DE 2020

(Montantes expressos em Euros)

	<u>31-03-2020</u>
Receitas de juros	465.462,74
Activos financeiros detidos para negociação	11.154,09
Activos financeiros pelo custo amortizado	447.140,13
Receitas com juros sobre passivos	7.168,52
(Despesas com juros)	24.766,01
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	24.425,29
(Outros passivos)	200,64
(Despesas com juros sobre ativos)	140,08
Receitas de taxas e comissões	300.278,17
(Despesas de taxas e comissões)	17.729,89
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	-39.499,47
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	1.402,05
Outras receitas operacionais	40.872,68
(Outras despesas operacionais)	1.851,28
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	724.168,99
(Despesas administrativas)	640.033,60
(Despesas de pessoal)	377.147,89
(Outras despesas administrativas)	262.885,71
(Depreciação)	32.687,69
(Activos fixos tangíveis)	32.687,69
(Provisões ou reversão de provisões (-))	-3.744,40
(Compromissos e garantias concedidos)	-3.744,40
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	51.611,01
(Activos financeiros pelo custo amortizado)	51.611,01
Lucros ou prejuízos (-) com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	-500,00
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	3.081,09
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	8.789,84
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	-5.708,75
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	-5.708,75
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	-5.708,75

CCAM DO VALE DO DÃO E ALTO VOUGA, C.R.L.

DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL EM 31 DE MARÇO DE 2020

(Montantes expressos em Euros)

	<u>31-03-2020</u>
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	-5.708,75
Rendimento integral total do exercício	-5.708,75
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0,00
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	-5.708,75