

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DO VALE DO DÃO E ALTO VOUGA, C.R.L.

BALANÇO EM 30 DE JUNHO DE 2020

(Montantes expressos em Euros)

ACTIVOS	30-06-2020
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	5.632.367,40
Dinheiro em caixa	514.326,16
Outros depósitos à ordem	5.118.041,24
Activos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	146,73
Instrumentos de capital próprio	146,73
Activos financeiros pelo custo amortizado	198.243.446,62
Títulos de dívida	4.352.330,89
Empréstimos e adiantamentos	193.891.115,73
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	3.428.320,99
Activos tangíveis	1.633.125,84
Activos fixos tangíveis	1.633.125,84
Activos por impostos	338.317,73
Activos por impostos diferidos	338.317,73
Outros activos	372.325,68
Activos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	561.423,10
ACTIVOS TOTAIS	210.209.474,09

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DO VALE DO DÃO E ALTO VOUGA, C.R.L.

BALANÇO EM 30 DE JUNHO DE 2020

(Montantes expressos em Euros)

PASSIVOS	30-06-2020
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	185.341.023,35
Depósitos	185.341.023,35
Derivados - Contabilidade de cobertura	0,00
Provisões	497.169,44
Pensões e outras obrigações de benefício definido pós-emprego	67.716,62
Compromissos e garantias concedidos	23.614,60
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	878.346,65
PASSIVOS TOTAIS	186.767.746,77

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DO VALE DO DÃO E ALTO VOUGA, C.R.L.

BALANÇO EM 30 DE JUNHO DE 2020

(Montantes expressos em Euros)

CAPITAL PRÓPRIO	30-06-2020
Capital	18.740.635,00
Outro rendimento integral acumulado	1.703,97
Elementos que não serão reclassificados em resultados	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	123.400,52
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	23.441.727,32
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	210.209.474,09

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DO VALE DO DÃO E ALTO VOUGA, C.R.L.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS INDIVIDUAL EM 30 DE JUNHO DE 2020

(Montantes expressos em Euros)

	<u>30-06-2020</u>
Receitas de juros	907.764,78
Activos financeiros detidos para negociação	19.104,17
Activos financeiros pelo custo amortizado	874.475,14
Receitas com juros sobre passivos	14.185,47
(Despesas com juros)	47.506,40
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	46.866,69
(Outros passivos)	366,17
(Despesas com juros sobre ativos)	273,54
Receitas de taxas e comissões	580.866,48
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	68.263,61
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	1.269,48
Outras receitas operacionais	55.328,11
(Outras despesas operacionais)	31.283,43
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	1.501.517,11
(Despesas administrativas)	1.287.813,83
(Despesas de pessoal)	736.571,37
(Outras despesas administrativas)	551.242,46
(Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos)	14.993,96
(Depreciação)	59.837,00
(Activos fixos tangíveis)	59.837,00
(Provisões ou reversão de provisões (-))	546,03
(Compromissos e garantias concedidos)	546,03
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	28.085,65
(Activos financeiros pelo custo amortizado)	28.085,65
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	-69.773,34
(Outros)	-69.773,34
Lucros ou prejuízos (-) com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	-10.840,00
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	169.173,98
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	45.773,46
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	123.400,52
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	123.400,52
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	123.400,52

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DO VALE DO DÃO E ALTO VOUGA, C.R.L.

DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL EM 30 DE JUNHO DE 2020

(Montantes expressos em Euros)

	<u>30-06-2020</u>
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	123.400,52
Rendimento integral total do exercício	123.400,52
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	123.400,52