

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

BALANÇO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020

(Montantes expressos em Euros)

ACTIVOS	30-09-2020
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	4.245.559
Dinheiro em caixa	610.699
Outros depósitos à ordem	3.634.860
Activos financeiros detidos para negociação	1.546.504
Títulos de dívida	1.546.504
Activos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	189
Instrumentos de capital próprio	189
Activos financeiros pelo custo amortizado	202.974.756
Títulos de dívida	4.636.180
Empréstimos e adiantamentos	198.338.577
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	3.428.321
Activos tangíveis	1.676.543
Activos fixos tangíveis	1.676.543
Activos por impostos	338.318
Activos por impostos diferidos	338.318
Outros activos	328.811
Activos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	422.620
ACTIVOS TOTAIS	214.961.621

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

BALANÇO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020

(Montantes expressos em Euros)

PASSIVOS	30-09-2020
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	190.206.192
Depósitos	190.206.192
Provisões	509.361
Pensões e outras obrigações de benefício definido pós-emprego	67.717
Compromissos e garantias concedidos	35.806
Outras provisões	405.838
Passivos por impostos	13.644
Passivos por impostos diferidos	13.644
Outros passivos	904.794
PASSIVOS TOTAIS	191.633.992

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

BALANÇO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020

(Montantes expressos em Euros)

CAPITAL PRÓPRIO	30-09-2020
Capital	18.635.010
Capital realizado	18.635.010
Outro rendimento integral acumulado	1.704
Elementos que não serão reclassificados em resultados	1.704
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	1.704
Reservas de reavaliação	158.647
Outras reservas	4.417.251
Outros	4.417.251
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	115.017
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	23.327.630
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	214.961.621

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS INDIVIDUAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2020

(Montantes expressos em Euros)

	<u>30-09-2020</u>
Receitas de juros	1.360.557
Activos financeiros detidos para negociação	25.748
Activos financeiros pelo custo amortizado	1.313.717
Receitas com juros sobre passivos	21.092
(Despesas com juros)	68.971
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	68.142
(Outros passivos)	512
(Despesas com juros sobre ativos)	317
(Despesas com capital social reembolsável a pedido)	0
Receitas de dividendos	637
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados por um método diferente do método da equivalência	637
Receitas de taxas e comissões	906.803
(Despesas de taxas e comissões)	51.965
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	145.928
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	2.748
Outras receitas operacionais	75.234
(Outras despesas operacionais)	37.597
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	2.333.375
(Despesas administrativas)	1.942.942
(Despesas de pessoal)	1.105.243
(Outras despesas administrativas)	837.699
(Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos)	22.315
(Depreciação)	90.796
(Activos fixos tangíveis)	90.796
(Provisões ou reversão de provisões (-))	12.738
(Compromissos e garantias concedidos)	12.738
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	173.618
(Activos financeiros pelo custo amortizado)	173.618
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	-69.773
(Outros)	-69.773
Lucros ou prejuízos (-) com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	357
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	161.096
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	46.079
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	115.017
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	115.017
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	115.017

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

DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2020

(Montantes expressos em Euros)

	<u>30-09-2020</u>
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	115.017
Rendimento integral total do exercício	115.017
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	115.017