

CCAM DO VALE DO DÃO E ALTO VOUGA

BALANÇO EM 31 DE MARÇO DE 2023

(Montantes expressos em Euros)

ACTIVOS	31/03/2023
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	2.113.433,95
Dinheiro em caixa	629.867,88
Outros depósitos à ordem	1.483.566,07
Activos financeiros detidos para negociação	4.495.235,54
Títulos de dívida	4.495.235,54
Activos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	1.223,51
Instrumentos de capital próprio	1.223,51
Activos financeiros pelo custo amortizado	240.366.364,83
Títulos de dívida	18.998.326,49
Empréstimos e adiantamentos	221.368.038,34
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	4.498.320,99
Activos tangíveis	1.585.629,44
Activos por impostos	239.630,24
Activos por impostos correntes	25.955,31
Activos por impostos diferidos	213.674,93
Outros activos	291.686,33
Activos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	409.844,50
ACTIVOS TOTAIS	254.001.369,33

CCAM DO VALE DO DÃO E ALTO VOUGA

BALANÇO EM 31 DE MARÇO DE 2023

(Montantes expressos em Euros)

PASSIVOS	31/03/2023
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	228.010.431,75
Depósitos	228.010.431,75
Provisões	314.125,28
Compromissos e garantias concedidos	11.559,71
Outras provisões	302.565,57
Passivos por impostos	12.015,22
Passivos por impostos diferidos	12.015,22
Outros passivos	949.263,46
PASSIVOS TOTAIS	229.285.835,71

CCAM DO VALE DO DÃO E ALTO VOUGA

BALANÇO EM 31 DE MARÇO DE 2023

(Montantes expressos em Euros)

CAPITAL PRÓPRIO	31/03/2023
Capital	18.946.045,00
Capital realizado	18.946.045,00
Outro rendimento integral acumulado	21.978,59
Elementos que não serão reclassificados em resultados	21.978,59
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	21.978,59
Reservas de reavaliação	151.073,21
Outras reservas	4.868.610,97
Outros	4.868.610,97
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	727.825,85
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	24.715.533,62
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	254.001.369,33

CCAM DO VALE DO DÃO E ALTO VOUGA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS INDIVIDUAL EM 31 DE MARÇO DE 2023

(Montantes expressos em Euros)

	<u>31/03/2023</u>
Receitas de juros	1.195.166,70
Activos financeiros pelo custo amortizado	1.165.414,76
Outros activos	29.751,94
(Despesas com juros)	20.185,46
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	19.577,01
(Outros passivos)	266,60
(Despesas com juros sobre ativos)	341,85
Receitas de taxas e comissões	396.454,33
(Despesas de taxas e comissões)	23.333,48
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	54.659,82
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	987,16
Outras receitas operacionais	46.309,71
(Outras despesas operacionais)	5.860,99
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	1.644.197,79
(Despesas administrativas)	706.564,93
(Despesas de pessoal)	358.150,39
(Outras despesas administrativas)	348.414,54
(Depreciação)	35.003,76
(Activos fixos tangíveis)	35.003,76
Ganhos ou perdas (-) de modificação, valor líquido	5.297,66
Activos financeiros pelo custo amortizado	5.297,66
(Provisões ou reversão de provisões (-))	-3.350,28
(Compromissos e garantias concedidos)	-3.350,28
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	13.532,25
(Activos financeiros pelo custo amortizado)	13.532,25
Lucros ou prejuízos (-) com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	727,50
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	898.472,29
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	170.646,44
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	727.825,85
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	727.825,85
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	727.825,85

CCAM DO VALE DO DÃO E ALTO VOUGA

DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL EM 31 DE MARÇO DE 2023

(Montantes expressos em Euros)

	<u>31/03/2023</u>
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	727.825,85
Rendimento integral total do exercício	727.825,85
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	727.825,85