

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

BALANÇO EM 30 DE SETEMBRO DE 2022

(Montantes expressos em Euros)

ATIVOS	30/09/2022
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	8.508.310,35
Dinheiro em caixa	626.311,10
Outros depósitos à ordem	7.881.999,25
Activos financeiros detidos para negociação	830.002,53
Títulos de dívida	830.002,53
Activos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	888,95
Instrumentos de capital próprio	888,95
Activos financeiros pelo custo amortizado	239.088.855,05
Títulos de dívida	14.772.290,00
Empréstimos e adiantamentos	224.316.565,05
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	4.498.320,99
Activos tangíveis	1.637.257,63
Activos fixos tangíveis	1.637.257,63
Activos por impostos	222.152,51
Activos por impostos diferidos	222.152,51
Outros activos	542.499,77
Activos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	416.780,00
ATIVOS TOTAIS	255.745.067,78

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

BALANÇO EM 30 DE SETEMBRO DE 2022

(Montantes expressos em Euros)

PASSIVOS	30/09/2022
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	230.739.607,53
Depósitos	230.739.586,34
Outros passivos financeiros	21,19
Provisões	491.616,56
Compromissos e garantias concedidos	18.061,72
Outras provisões	473.554,84
Passivos por impostos	12.558,04
Passivos por impostos diferidos	12.558,04
Outros passivos	1.026.545,37
PASSIVOS TOTAIS	232.270.327,50

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

BALANÇO EM 30 DE SETEMBRO DE 2022

(Montantes expressos em Euros)

CAPITAL PRÓPRIO	30/09/2022
Capital	18.892.125,00
Capital realizado	18.892.125,00
Outro rendimento integral acumulado	-42.194,74
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-42.194,74
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	-42.194,74
Reservas de reavaliação	153.597,95
Outras reservas	4.377.520,76
Outros	4.377.520,76
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	93.691,31
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	23.474.740,28
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	255.745.067,78

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS INDIVIDUAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2022

(Montantes expressos em Euros)

	<u>30/09/2022</u>
Receitas de juros	1.367.727,23
Activos financeiros detidos para negociação	1.505,81
Activos financeiros pelo custo amortizado	1.336.306,41
Outros activos	29.915,01
(Despesas com juros)	83.685,03
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	53.335,06
(Outros passivos)	176,57
(Despesas com juros sobre activos)	30.173,40
Receitas de dividendos	541,29
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados por um método diferente do método da equivalência	541,29
Receitas de taxas e comissões	1.137.287,84
(Despesas de taxas e comissões)	59.363,78
Ganhos ou perdas (-) com activos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	-80.531,06
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	6.636,70
Outras receitas operacionais	111.375,98
(Outras despesas operacionais)	44.649,71
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	2.355.339,46
(Despesas administrativas)	2.080.611,97
(Despesas de pessoal)	1.093.734,98
(Outras despesas administrativas)	986.876,99
(Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos)	32.580,04
(Depreciação)	101.765,13
(Activos fixos tangíveis)	101.765,13
Ganhos ou perdas (-) de modificação, valor líquido	49.079,42
Activos financeiros pelo custo amortizado	49.079,42
(Provisões ou reversão de provisões (-))	7.116,87
(Compromissos e garantias concedidos)	7.116,87
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de activos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	21.924,67
(Activos financeiros pelo custo amortizado)	21.924,67
Lucros ou prejuízos (-) com activos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	-2.634,00
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	157.786,20
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	64.094,89
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	93.691,31
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas após dedução de impostos	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	93.691,31
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	93.691,31

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

DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2022
(Montantes expressos em Euros)

	<u>30/09/2022</u>
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	93.691,31
Rendimento integral total do exercício	93.691,31
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	93.691,31