

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

BALANÇO EM 31 DE MARÇO DE 2022

(Montantes expressos em Euros)

ATIVOS	31/03/2022
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	6.049.064,48
Dinheiro em caixa	497.652,02
Outros depósitos à ordem	5.551.412,46
Activos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	590,87
Instrumentos de capital próprio	590,87
Activos financeiros pelo custo amortizado	222.772.233,15
Títulos de dívida	21.244.272,64
Empréstimos e adiantamentos	201.527.960,51
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	4.498.484,46
Activos tangíveis	1.619.290,24
Activos fixos tangíveis	1.619.290,24
Activos por impostos	235.579,78
Activos por impostos diferidos	235.579,78
Outros activos	261.221,28
Activos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	417.606,40
ATIVOS TOTAIS	235.854.070,66

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

BALANÇO EM 31 DE MARÇO DE 2022

(Montantes expressos em Euros)

PASSIVOS	31/03/2022
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	210.486.790,11
Depósitos	210.486.790,11
Provisões	486.126,79
Compromissos e garantias concedidos	12.571,95
Outras provisões	473.554,84
Passivos por impostos	62.197,30
Passivos por impostos correntes	49.639,26
Passivos por impostos diferidos	12.558,04
Outros passivos	800.254,58
PASSIVOS TOTAIS	211.835.368,78

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

BALANÇO EM 31 DE MARÇO DE 2022

(Montantes expressos em Euros)

CAPITAL PRÓPRIO	31/03/2022
Capital	19.007.975,00
Capital realizado	19.007.975,00
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
Lucros retidos	643.952,55
Reservas de reavaliação	153.597,95
Outras reservas	4.197.739,61
Outros	4.197.739,61
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	57.631,51
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	24.018.701,88
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	235.854.070,66

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS INDIVIDUAL EM 31 DE MARÇO DE 2022

(Montantes expressos em Euros)

	<u>31/03/2022</u>
Receitas de juros	458.906,39
Activos financeiros detidos para negociação	1.279,37
Activos financeiros pelo custo amortizado	457.463,55
Outros activos	163,47
(Despesas com juros)	39.529,61
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	18.270,58
(Outros passivos)	44,15
(Despesas com juros sobre ativos)	21.214,88
Receitas de taxas e comissões	359.152,07
(Despesas de taxas e comissões)	17.283,64
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	-122.055,68
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	-275,67
Outras receitas operacionais	46.960,25
(Outras despesas operacionais)	937,57
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	<u>684.936,54</u>

(Despesas administrativas)	674.710,77
(Despesas de pessoal)	346.923,30
(Outras despesas administrativas)	327.787,47
(Depreciação)	34.123,37
(Activos fixos tangíveis)	34.123,37
Ganhos ou perdas (-) de modificação, valor líquido	2.503,77
Activos financeiros pelo custo amortizado	2.503,77
(Provisões ou reversão de provisões (-))	1.627,10
(Compromissos e garantias concedidos)	1.627,10
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	-95.459,05
(Activos financeiros pelo custo amortizado)	-95.459,05
Lucros ou prejuízos (-) com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	4.342,40
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	76.780,52
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	19.149,01
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	57.631,51
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	57.631,51
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	57.631,51

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

DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL EM 31 DE MARÇO DE 2022

(Montantes expressos em Euros)

	<u>31/03/2022</u>
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	57.631,51
Rendimento integral total do exercício	57.631,51
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	57.631,51