

CCAM DO VALE DO DÃO E ALTO VOUGA

BALANÇO EM 30 DE JUNHO DE 2023

(Montantes expressos em Euros)

ACTIVOS	30/06/2023
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	2.766.044,26
Dinheiro em caixa	549.446,36
Outros depósitos à ordem	2.216.597,90
Activos financeiros detidos para negociação	4.535.877,73
Títulos de dívida	4.535.877,73
Activos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	1.288,16
Instrumentos de capital próprio	1.288,16
Activos financeiros pelo custo amortizado	241.763.028,39
Títulos de dívida	19.422.109,02
Empréstimos e adiantamentos	222.340.919,37
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	4.498.320,99
Activos tangíveis	1.562.778,21
Activos fixos tangíveis	1.562.778,21
Activos por impostos	260.537,24
Activos por impostos correntes	25.955,31
Activos por impostos diferidos	234.581,93
Outros activos	483.347,01
Activos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	325.842,50
ACTIVOS TOTAIS	256.197.064,49

CCAM DO VALE DO DÃO E ALTO VOUGA

BALANÇO EM 30 DE JUNHO DE 2023

(Montantes expressos em Euros)

PASSIVOS	30/06/2023
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	229.342.001,73
Depósitos	229.341.953,79
Outros passivos financeiros	47,94
Provisões	417.377,56
Compromissos e garantias concedidos	14.811,99
Outras provisões	402.565,57
Passivos por impostos	12.015,22
Passivos por impostos diferidos	12.015,22
Outros passivos	1.399.257,31
PASSIVOS TOTAIS	231.170.651,82

CCAM DO VALE DO DÃO E ALTO VOUGA

BALANÇO EM 30 DE JUNHO DE 2023

(Montantes expressos em Euros)

CAPITAL PRÓPRIO	30/06/2023
Capital	18.763.595,00
Capital realizado	18.763.595,00
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
Lucros retidos	0,00
Reservas de reavaliação	151.073,21
Outras reservas	4.526.294,60
Outros	4.526.294,60
(-) Ações próprias	0,00
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	1.563.471,27
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	25.026.412,67
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	256.197.064,49

CCAM DO VALE DO DÃO E ALTO VOUGA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS INDIVIDUAL EM 30 DE JUNHO DE 2023

(Montantes expressos em Euros)

	<u>30/06/2023</u>
Receitas de juros	2.707.273,16
Activos financeiros detidos para negociação	2.887,67
Activos financeiros pelo custo amortizado	2.674.633,55
Outros activos	29.751,94
(Despesas com juros)	91.050,84
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	89.847,04
(Outros passivos)	521,26
(Despesas com juros sobre ativos)	682,54
Receitas de dividendos	52.930,93
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados por um método diferente do método da equivalência	52.930,93
Receitas de taxas e comissões	795.925,92
(Despesas de taxas e comissões)	50.306,13
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	80.976,37
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	2.522,20
Outras receitas operacionais	66.275,02
(Outras despesas operacionais)	46.540,46
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	3.518.006,17
(Despesas administrativas)	1.391.186,15
(Despesas de pessoal)	698.396,54
(Outras despesas administrativas)	692.789,61
(Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos)	16.083,16
(Depreciação)	72.113,51
(Activos fixos tangíveis)	72.113,51
Ganhos ou perdas (-) de modificação, valor líquido	10.198,90
Activos financeiros pelo custo amortizado	10.198,90
(Provisões ou reversão de provisões (-))	99.902,00
(Compromissos e garantias concedidos)	-98,00
(Outras provisões)	100.000,00
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	-7.884,46
(Activos financeiros pelo custo amortizado)	-7.884,46
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	-80.126,66
(Outros)	-80.126,66
Lucros ou prejuízos (-) com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	-8.274,50
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	2.028.656,87
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	465.185,60
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	1.563.471,27
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	1.563.471,27
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	1.563.471,27

CCAM DO VALE DO DÃO E ALTO VOUGA

DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL EM 30 DE JUNHO DE 2023
(Montantes expressos em Euros)

	<u>30/06/2023</u>
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	1.563.471,27
Rendimento integral total do exercício	1.563.471,27
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	1.563.471,27