Caixa de Crédito Agrícola Mutuo de Torres Vedras

Sede: Rua Santos Bernardes, 16 A, 2560 - 362 Torres Vedras

Capital Social: 38 460 590 euros (variável)

Matriculado na conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras sob o nº 501130322

Contribuinte nº 501 130 322

F 01. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

Ano:	**2020**
Mês:	**JUNHO**

F 01.01 Ativos

		Montante escriturado	
		010	**Valor líquido**
010	**Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem**	**r020 + r030 + r040**	**168.089.001**
020	Dinheiro em caixa	SOMA DOS SALDOS DAS CONTAS 100%	1.791.768
030	Saldos de caixa em bancos centrais	SOMA DOS SALDOS DAS CONTAS 101% + 102% + 3300%	26.813.906
040	Outros depósitos à ordem	SOMA DOS SALDOS DAS CONTAS 11% + 130138% + 13122% + 131428000000000 + 3301% + 33030138% + 3303122%	139.483.327
050	**Ativos financeiros detidos para negociação**	r060 + r070 + r080 + r090	0
060	Derivados	SOMA DOS SALDOS DAS CONTAS 161%	
120	Títulos de dívida	SOMA DOS SALDOS DAS CONTAS 17000% + 17010%	
130	Empréstimos e adiantamentos	SOMA DOS SALDOS DAS CONTAS 174%	
141	**Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral**	**r142 + r143 + r144**	**624.331**
142	Instrumentos de capital próprio	SOMA DOS SALDOS DAS CONTAS 18001% + 18011%	624.331
143	Títulos de dívida	SOMA DOS SALDOS DAS CONTAS 18000% + 18010%	
144	Empréstimos e adiantamentos	SOMA DOS SALDOS DAS CONTAS 184%	
181	**Ativos financeiros pelo custo amortizado**	**r182 + r183**	**339.549.070**
182	Títulos de dívida	SOMA DOS SALDOS DAS CONTAS 1301801% + 141% + 1511% + 330301801% + 330480010% + 330481010% + 34008% + 3518% +	134.946.622
183	Empréstimos e adiantamentos	SOMA DOS SALDOS DAS CONTAS 13000% + 13001% + 13003% + 13004% + 13008% + 13010% +	204.602.448
	Depositos em Oic's	SOMA DOS SALDOS DAS CONTAS 13000% + 13001% + 13003% + 13004% + 13008% + 13010% +	76.809.358
	Credito a Clientes	SOMA DOS SALDOS DAS CONTAS 140% + 150% + 1510% + 330300% + 3303010% + 3303012% +	127.793.090
240	**Derivados - Contabilidade de cobertura**	13011% + 13012% + 130130% + 13014% + 13015% + 1301800% +	
250	**Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro**	N/A	
260	**Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas**	SOMA DOS SALDOS DAS CONTAS 24% + 357%	
270	**Activos tangíveis**	**r280 + r290**	**2.791.995**
280	Ativos fixos tangíveis	SOMA DOS SALDOS DAS CONTAS 27% + 3581% + 360%	2.791.995
290	Propriedades de investimento	SOMA DOS SALDOS DAS CONTAS 26%	
300	**Ativos intangíveis**	**r310 + r320**	**25.343**
310	Goodwill	SOMA DOS SALDOS DAS CONTAS 28% + 3582%	
320	Outros ativos intangíveis	SOMA DOS SALDOS DAS CONTAS 29% + 3583% + 361%	25.343
330	**Ativos por impostos**	**r340 + r350**	**3.267.467**
340	Ativos por impostos correntes	SOMA DOS SALDOS DAS CONTAS 300%	501.873
350	Ativos por impostos diferidos	SOMA DOS SALDOS DAS CONTAS 301%	2.765.594
360	**Outros ativos**	**SOMA DOS SALDOS DAS CONTAS 12% + 137% + 138% + 31% + 32% + 3302% + 3308% + 338% + 3481% + 3482% + 3483% + 3484% +**	**5.038.266**
370	**Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda**	**SOMA DOS SALDOS DAS CONTAS 25% + 3580%**	**5.903.198**
380	**ATIVOS TOTAIS**	**r010 + r050 + r096 + r100 + r141 + r181 + r240 + r250 + r260 + r270 + r300 + r330 + r360 + r370**	**525.288.672**

Caixa de Crédito Agrícola Mutuo de Torres Vedras

Sede: Rua Santos Bernardes, 16 A, 2560 - 362 Torres Vedras

Capital Social: 38 460 590 euros (variável)

Matriculado na conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras sob o nº 501130322

Contribuinte nº 501 130 322

Ano:	**2020**
Mês:	**JUNHO**

F 01.02 Passivos

		Montante escriturado	
		010	**Valor líquido**
010	**Passivos financeiros detidos para negociação**	r020 + r030 + r040 + r050 + r060	0
020	Derivados	SOMA DOS SALDOS (MULTIPLICADOS POR -1) DAS CONTAS 432%	
070	**Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados**	r080 + r090 + r100	0
080	Depósitos	N/A	
090	Títulos de dívida emitidos	N/A	
100	Outros passivos financeiros	N/A	
110	**Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado**	r120 + r130 + r140	439.973.675
120	Depósitos de clientes	SOMA DOS SALDOS (MULTIPLICADOS POR -1) DAS CONTAS 3800% + 3801% + 3808% + 3900% + 3902% + 3904% + 39101% + 39103% +	439.973.675
130	Títulos de dívida emitidos	SOMA DOS SALDOS (MULTIPLICADOS POR -1) DAS CONTAS 488% + 5204% + 52068000%	
140	Outros passivos financeiros	SOMA DOS SALDOS (MULTIPLICADOS POR -1) DAS CONTAS(3903% + 39080% + 39081% + 39102% + 39108% + 39112% + 39118% +	
150	**Derivados - Contabilidade de cobertura**	SOMA DOS SALDOS (MULTIPLICADOS POR -1) DAS CONTAS 44%	
160	**Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro**	N/A	
170	**Provisões**	r180 + r190 + r200 + r210 + r220 + r230	**569.275**
180	Pensões e outras obrigações de benefício definido pós-emprego	SOMA DOS SALDOS (MULTIPLICADOS POR -1) DAS CONTAS 473%	
190	Outros benefícios a longo prazo dos empregados	N/A	
200	Reestruturação	N/A	
210	Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	SOMA DOS SALDOS (MULTIPLICADOS POR -1) DAS CONTAS 472%	
220	Compromissos e garantias concedidos	SOMA DOS SALDOS (MULTIPLICADOS POR -1) DAS CONTAS 474%	569.275
230	Outras provisões	SOMA DOS SALDOS (MULTIPLICADOS POR -1) DAS CONTAS 478%	
240	**Passivos por impostos**	r250 + r260	**1.016.581**
250	Passivos por impostos correntes	SOMA DOS SALDOS (MULTIPLICADOS POR -1) DAS CONTAS 490%	998.548
260	Passivos por impostos diferidos	SOMA DOS SALDOS (MULTIPLICADOS POR -1) DAS CONTAS 491%	18.033
270	**Capital social reembolsável à vista**	SOMA DOS SALDOS (MULTIPLICADOS POR -1) DAS CONTAS 481% + 52061%	
280	**Outros passivos**	SOMA DOS SALDOS (MULTIPLICADOS POR -1) DAS CONTAS 51% + 5207% + 5208% + 528% + 5380% + 5381% + 5382% + 5383% + 50% (QUANDO <0) + 54% (QUANDO <0)	**3.597.105**
290	**Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda**	N/A	
300	**PASSIVOS TOTAIS**	r010 + r070 + r110 + r150 + r160 + r170 + r240 + r270 + r280 + r290	**445.156.635**

F 01.03 Capital próprio

		Montante escriturado	
		010	**Valor líquido**
010	**Capital**	r020 + r030	**55.525.120**
020	Capital realizado	SOMA DOS SALDOS (MULTIPLICADOS POR -1) DAS CONTAS 550%	55.525.120
030	Capital não realizado mobilizado	SOMA DOS SALDOS (MULTIPLICADOS POR -1) DAS CONTAS 551%	
040	**Prémios de emissão**	SOMA DOS SALDOS (MULTIPLICADOS POR -1) DAS CONTAS 602%	
190	**Lucros retidos / Resultados Transitados**	SOMA DOS SALDOS (MULTIPLICADOS POR -1) DAS CONTAS 61%	**0**
200	**Reservas de reavaliação**	SOMA DOS SALDOS (MULTIPLICADOS POR -1) DAS CONTAS 588000000000000	**329.495**
210	**Outras reservas**	r220 + r230	**21.888.997**
220	Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da	SOMA DOS SALDOS (MULTIPLICADOS POR -1) DAS CONTAS 5801%	
230	Outros	SOMA DOS SALDOS (MULTIPLICADOS POR -1) DAS CONTAS 591% + 600% + 601% + 603% + 608%	21.888.997
240	**(-) Ações próprias**	N/A	
250	**Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe**	{F02.00, r690, c010}	**2.388.426**
260	**(-) Dividendos provisórios**	SOMA DOS SALDOS (MULTIPLICADOS POR -1) DAS CONTAS 63%	
270	**Interesses minoritários [Interesses que não controlam]**	r280 + r290	
280	Outro Rendimento Integral Acumulado	N/A	
290	Outros elementos	SOMA DOS SALDOS (MULTIPLICADOS POR -1) DAS CONTAS 62%	
300	**CAPITAL PRÓPRIO TOTAL**	r010 + r040 + r050 + r080 + r090 + r190 + r200 + r210 + r240 + r250 + r260 + r270	**80.132.037**
310	**CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS**	{F 01.03, r300,c010} + {F 01.02, r300,c010}	**525.288.672**