



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

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA - IFRS 9

Ano: 2018

Mês: Setembro

Base de reporte: Individual - IFRS9

Valores em Euros

ATIVO		Valor líquido
010	Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	67.751.586
020	Dinheiro em caixa	1.384.530
030	Saldos de caixa em bancos centrais	3.192.585
040	Outros depósitos à ordem	63.174.471
050	Ativos financeiros detidos para negociação	0
060	Derivados	0
070	Instrumentos de capital próprio	0
080	Títulos de dívida	0
090	Empréstimos e adiantamentos	0
96	Ativos não financeiros de negociação obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
97	Instrumentos de capital próprio	0
98	Títulos de dívida	0
99	Empréstimos e adiantamentos	0
100	Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
120	Títulos de dívida	0
130	Empréstimos e adiantamentos	0
141	Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	624.331
142	Instrumentos de capital próprio	624.331
143	Títulos de dívida	0
144	Empréstimos e adiantamentos	0
181	Ativos financeiros pelo custo amortizado	374.220.488
182	Títulos de dívida	171.642.281
183	Empréstimos e adiantamentos	202.578.207
	Depósitos	73.404.618
	Empréstimos	129.173.589
240	Derivados - Contabilidade de cobertura	0
250	Varição do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0
260	Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	0
270	Activos tangíveis	2.873.778
280	Ativos fixos tangíveis	2.873.778
290	Propriedades de investimento	0
300	Ativos intangíveis	39.768
310	Goodwill	0
320	Outros ativos intangíveis	39.768
330	Ativos por impostos	5.609.548
340	Ativos por impostos correntes	1.138.190
350	Ativos por impostos diferidos	4.471.357
360	Outros ativos	4.014.768
370	Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	8.052.651
380	TOTAL ATIVO	463.186.918

PASSIVO		Setembro
010	Passivos financeiros detidos para negociação	0
070	Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
080	Depósitos	
090	Títulos de dívida emitidos	
100	Outros passivos financeiros	
110	Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	388.214.079
120	Depósitos	388.214.079
130	Títulos de dívida emitidos	
140	Outros passivos financeiros	
150	Derivados - Contabilidade de cobertura	
160	Varição do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	
170	Provisões	2.851.044
210	Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	
220	Compromissos e garantias concedidos	2.851.044
230	Outras provisões	
240	Passivos por impostos	1.494.652
250	Passivos por impostos correntes	1.474.891
260	Passivos por impostos diferidos	19.761
270	Capital social reembolsável à vista	0
280	Outros passivos	3.628.397
290	Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
300	TOTAL PASSIVO	396.188.172

CAPITAL PRÓPRIO		Setembro
010	Capital	44.808.410
020	Capital realizado	44.808.410
030	Capital não realizado mobilizado	0
040	Prémios de emissão	
190	Resultados transitados	-1.210.883
200	Reservas de reavaliação	394.277
210	Outras reservas	23.006.942
220	Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contab	0
230	Outros	18.193.989
240	(-) Ações próprias	
250	Resultados atribuíveis	4.812.953
260	(-) Dividendos provisórios	
270	Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	
280	Outro Rendimento Integral Acumulado	
290	Outros elementos	
300	TOTAL CAPITAL PRÓPRIO	66.998.746
310	TOTAL CAPITAL PRÓPRIO E TOTAL PASSIVO	463.186.918

O CONTABILISTA CERTIFICADO
João da Silva Marques

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
António José dos Santos
José Agostinho de Oliveira Alves
António de Oliveira Dias
Manuel Jose Silva Martins Leite Guerreiro
João Manuel da Cruz Couto