



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

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

<b>CAPITAL PRÓPRIO</b>		Setembro
010	<b>Capital</b>	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	<b>Outras reservas</b>	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	<b>Outros elementos</b>	
300	<b>TOTAL CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>66.998.746</b>
310	<b>TOTAL CAPITAL PRÓPRIO E TOTAL PASSIVO</b>	<b>463.186.918</b>

**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