

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)

Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

(Montantes expressos em Euros)

Ano:	2021
Mês:	DEZEMBRO

ACTIVOS	Montante escriturado
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	89.109.408
Dinheiro em caixa	1.909.855
Saldos de caixa em bancos centrais	65.515.247
Outros depósitos à ordem	21.684.306
Ativos financeiros detidos para negociação	0
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	10.700.792
Instrumentos de capital próprio	1.041.331
Títulos de dívida	9.659.461
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	474.136.031
Títulos de dívida	162.802.079
Empréstimos e adiantamentos	311.333.953
Depositos em Oic's	172.264.212
Credito a Clientes	139.069.740
Derivados - Contabilidade de cobertura	0
Varição do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	0
Activos tangíveis	2.842.976
Ativos fixos tangíveis	2.842.976
Propriedades de investimento	0
Ativos intangíveis	15.095
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	15.095
Ativos por impostos	2.161.107
Ativos por impostos correntes	236.260
Ativos por impostos diferidos	1.924.847
Outros ativos	7.028.271
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	2.574.221
ATIVOS TOTAIS	588.567.902

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)

Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

(Montantes expressos em Euros)

Ano:	2021
Mês:	DEZEMBRO

PASSIVOS	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	0
Derivados	0
Outros passivos financeiros	0
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	500.662.861
Depósitos de clientes	500.662.861
Títulos de dívida emitidos	0
Derivados - Contabilidade de cobertura	0
Varição do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0
Provisões	757.058
Pensões e outras obrigações de benefício definido pós-emprego	0
Outros benefícios a longo prazo dos empregados	0
Compromissos e garantias concedidos	757.058
Outras provisões	0
Passivos por impostos	16.154
Passivos por impostos correntes	0
Passivos por impostos diferidos	16.154
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	2.891.486
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
PASSIVOS TOTAIS	504.327.559

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)

Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

(Montantes expressos em Euros)

Ano:	2021
Mês:	DEZEMBRO

CAPITAL PRÓPRIO	Montante escriturado
Capital	59.106.330
Capital realizado	59.106.330
Capital não realizado mobilizado	0
Prémios de emissão	0
Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	0
Lucros retidos / Resultados Transitados	6.078
Reservas de reavaliação	114.542
Outras reservas	22.988.998
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	0
Outros	22.988.998
(-) Ações próprias	0
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	2.024.395
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	0
Outro Rendimento Integral Acumulado	0
Outros elementos	0
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	84.240.343
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	588.567.902

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)

Demonstração dos Resultados

(Montantes expressos em Euros)

Ano:	2021
Mês:	DEZEMBRO

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS	Montante escriturado
Receitas de juros	7.458.376
Ativos financeiros detidos para negociação	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	7.382.409
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	0
Outros ativos	75.968
Receitas com juros sobre passivos	0
(Despesas com juros)	41.158
(Passivos financeiros detidos para negociação)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	41.158
(Despesas com capital social reembolsável a pedido)	0
Receitas de dividendos	21.230
Ativos financeiros detidos para negociação	0
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados por um método diferente do método da equivalência	21.230
Receitas de taxas e comissões	1.510.104
(Receitas de taxas e comissões)	679.729
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	84.422
Outros	84.422
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	0
Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido	0
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	6.396
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	15.500
Outras receitas operacionais	281.121
(Outras despesas operacionais)	272.332
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	8.383.931

(Despesas administrativas)	6.037.586
(Despesas de pessoal)	4.032.700
(Outras despesas administrativas)	2.004.886
(Depreciação)	239.117
(Ativos fixos tangíveis)	224.447
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	14.670
(Provisões ou reversão de provisões (-))	189.815
(Compromissos e garantias concedidos)	189.815
(Outras provisões)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	-152.330
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	0
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	-152.330
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	-360.038
(Ativos fixos tangíveis)	-360.038
(Propriedades de investimento)	0
Lucros ou prejuízos (-) com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	357.936
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	2.787.716
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	763.321
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	2.024.395
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas após dedução de impostos	0
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas antes de impostos	0
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	2.024.395
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	2.024.395

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)

Demonstração do Rendimento Integral

(Montantes expressos em Euros)

Ano:	2021
Mês:	DEZEMBRO

DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL	Montante escriturado
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	2.024.395
Outro rendimento integral	-100.000
Elementos que não serão reclassificados em resultados	0
Activos tangíveis	0
Activos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	-105.928
Activos não correntes e grupos para alienação detidos para venda	0
Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de entidades contabilizadas pelo método da equivalência	0
Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral	0
Impostos sobre os rendimentos relacionados com elementos que não serão reclassificados	0
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	0
Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efectiva]	0
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	-118.952
Transferidos para resultados	0
Outras reclassificações	0
Conversão cambial	0
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	0
Transferidos para resultados	0
Outras reclassificações	0
Coberturas de fluxos de caixa [parte efectiva]	0
Outras reclassificações	0
Activos não correntes e grupos para alienação detidos para venda	0
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	0
Transferidos para resultados	0
Outras reclassificações	0
Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	0
Imposto sobre os rendimentos relacionado com elementos que podem ser reclassificados como lucros ou prejuízos (-)	0
Rendimento integral total do exercício	1.699.515
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	1.699.515