

Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

em 30 de junho de 2018

(Euros)

Ativos		Montante escriturado
010	Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	9.048.112,77
020	Dinheiro em caixa	499.951,89
030	Saldos de caixa em bancos centrais	520.037,90
040	Outros depósitos à ordem	8.028.122,98
050	Ativos financeiros detidos para negociação	0,00
060	Derivados	
070	Instrumentos de capital próprio	
080	Títulos de dívida	
090	Empréstimos e adiantamentos	
096	Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0,00
097	Instrumentos de capital próprio	
098	Títulos de dívida	
099	Empréstimos e adiantamentos	
100	Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0,00
120	Títulos de dívida	
130	Empréstimos e adiantamentos	
141	Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	0,00
142	Instrumentos de capital próprio	
143	Títulos de dívida	
144	Empréstimos e adiantamentos	
181	Ativos financeiros pelo custo amortizado	58.970.582,28
182	Títulos de dívida	15.716.004,04
183	Empréstimos e adiantamentos	43.254.578,24
240	Derivados - Contabilidade de cobertura	0,00
250	Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0,00
260	Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	3.397,84
270	Activos tangíveis	4.625.922,42
280	Ativos fixos tangíveis	4.487.950,15
290	Propriedades de investimento	137.972,27
300	Ativos intangíveis	0,00
310	<i>Goodwill</i>	
320	Outros ativos intangíveis	
330	Ativos por impostos	452.814,56
340	Ativos por impostos correntes	0,00
350	Ativos por impostos diferidos	452.814,56
360	Outros ativos	458.430,90
370	Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	4.865.360,06
380	ATIVOS TOTAIS	78.424.620,83

Passivos		Montante escriturado
010	Passivos financeiros detidos para negociação	0,00
020	Derivados	
030	Posições curtas	
040	Depósitos	
050	Títulos de dívida emitidos	
060	Outros passivos financeiros	
070	Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0,00
080	Depósitos	
090	Títulos de dívida emitidos	
100	Outros passivos financeiros	
110	Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	64.491.482,06
120	Depósitos	64.491.482,06
130	Títulos de dívida emitidos	
140	Outros passivos financeiros	
150	Derivados - Contabilidade de cobertura	0,00
160	Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0,00
170	Provisões	351.419,56
180	Pensões e outras obrigações de benefício definido pós-emprego	
190	Outros benefícios a longo prazo dos empregados	
200	Reestruturação	
210	Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	
220	Compromissos e garantias concedidos	884,56
230	Outras provisões	350.535,00
240	Passivos por impostos	131.982,76
250	Passivos por impostos correntes	69.246,88
260	Passivos por impostos diferidos	62.735,88
270	Capital social reembolsável à vista	0,00
280	Outros passivos	434.024,33
290	Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0,00
300	PASSIVOS TOTAIS	65.408.908,71

Capital próprio		Montante escriturado
010	Capital	7.714.276,20
020	Capital realizado	7.714.276,20
030	Capital não realizado mobilizado	
040	Prémios de emissão	0,00
050	Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital	0,00
060	Componente de capital próprio de instrumentos financeiros compostos	
070	Outros instrumentos de capital próprio emitidos	
080	Outro capital próprio	0,00
090	Outro rendimento integral acumulado	321.646,83
095	Elementos que não serão reclassificados em resultados	321.646,83
100	<i>Activos tangíveis</i>	321.646,83
110	<i>Ativos intangíveis</i>	
120	Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	
122	Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	
124	Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	
320	Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral	
330	Ineficácia das coberturas pelo justo valor de instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral	
340	Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [elemento coberto]	
350	Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [instrumento de cobertura]	
360	Variação do justo valor dos passivos financeiros pelo justo valor através dos resultados atribuível a alterações do respetivo risco de crédito	
128	Elementos que podem ser reclassificados em resultados	
130	Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]	
140	Conversão cambial	
150	Derivados de cobertura. Reserva para coberturas de fluxos de caixa [parte efetiva]	
155	Variação do justo valor dos instrumentos de dívida mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral	
165	Instrumentos de cobertura [elementos não contabilizados]	
170	Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	
180	Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	
190	Lucros retidos	29.794,03
200	Reservas de reavaliação	0,00
210	Outras reservas	4.685.262,78
220	Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	
230	Outros	4.685.262,78
240	(-) Ações próprias	0,00
250	Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	264.732,28
260	(-) Dividendos provisórios	
270	Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	0,00
280	Outro Rendimento Integral Acumulado	
290	Outros elementos	
300	CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	13.015.712,12
310	CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	78.424.620,83

O Responsável pela Contabilidade

Elsa Nicolau
(nº 259)

O Conselho de Administração

Filipe Jorge Martinho Ferreira da Costa (Dr.)
Nídia Margarida dos Reis Teixeira (Dra.)
José Carlos Gomes Santos (Dr.)