

Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

em 30 de setembro de 2023

(Euros)

Ativos	30-09-2023	30-09-2022
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	4 719 803	9 509 028
Dinheiro em caixa	691 503	655 642
Saldos de caixa em bancos centrais	858 597	3 347 340
Outros depósitos à ordem	3 169 703	5 506 046
Ativos financeiros pelo custo amortizado	73 874 737	73 441 492
Títulos de dívida	27 138 447	27 323 251
Empréstimos e adiantamentos	46 736 290	46 118 241
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	672 148	22 148
Activos tangíveis	3 872 374	3 971 204
Ativos fixos tangíveis	3 746 441	3 842 978
Propriedades de investimento	125 933	128 226
Ativos intangíveis	237 624	438 427
Outros ativos intangíveis	237 624	438 427
Ativos por impostos	445 243	516 223
Ativos por impostos correntes	12 661	0
Ativos por impostos diferidos	432 582	516 223
Outros ativos	1 168 478	1 777 711
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	4 911 250	4 692 664
ATIVOS TOTAIS	89 901 657	94 368 897

Passivos	30-09-2023	30-09-2022
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	76 622 360	80 855 747
Depósitos	76 622 360	80 855 747
Provisões	367 621	340 351
Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	0	0
Compromissos e garantias concedidos	36 114	18 544
Outras provisões	331 507	321 807
Passivos por impostos	54 693	127 978
Passivos por impostos correntes	0	71 676
Passivos por impostos diferidos	54 693	56 302
Outros passivos	514 495	460 994
PASSIVOS TOTAIS	77 559 169	81 785 070

Capital próprio	30-09-2023	30-09-2022
Capital	7 737 216	7 742 251
Capital realizado	7 737 216	7 742 251
Outro rendimento integral acumulado	321 647	321 647
Elementos que não serão reclassificados em resultados	321 647	321 647
<i>Ativos tangíveis</i>	321 647	321 647
Lucros retidos	30 655	30 655
Outras reservas	4 472 859	4 216 672
Outros	4 472 859	4 216 672
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	(219 889)	272 602
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	12 342 488	12 583 827
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	89 901 657	94 368 897

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.)

Demonstração dos Resultados

em 30 de setembro de 2023

(Euros)

	Período Corrente	Ano Anterior
Receitas de Juros	2 235 890	1 365 876
Ativos financeiros pelo custo amortizado	2 235 890	1 365 876
(Despesas com Juros)	123 371	14 082
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	123 371	14 082
(Outros passivos)	0	0
Receitas de Taxas e Comissões	435 185	441 929
(Despesas de Taxas e Comissões)	72 188	70 365
Ganhos ou Perdas (-) com o Desreconhecimento de Ativos Não Financeiros (Valor Líquido)	14 000	0
Outras Receitas Operacionais	40 954	38 764
(Outras Despesas Operacionais)	57 751	155 331
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS (VALOR LÍQUIDO)	2 472 719	1 606 791
(Despesas Administrativas)	1 691 425	1 361 001
(Despesas de pessoal)	797 190	768 501
(Outras despesas administrativas)	894 235	592 500
(Compromissos de pagamento para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos)	4 750	6 163
(Depreciação)	222 515	168 807
(Ativos fixos tangíveis)	134 649	153 555
(Propriedades de investimento)	1 720	1 720
(Outros ativos intangíveis)	86 146	13 532
(Provisões ou Reversão de Provisões (-))	35 010	(43 180)
(Compromissos e garantias concedidos)	35 010	(46 780)
(Outras provisões)	0	3 600
(Imparidades ou Reversão de Imparidades (-) de Ativos Financeiros Não Mensurados pelo Justo Valor Através dos Resultados)	845 708	(239 606)
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	845 708	(239 606)
(Imparidades ou Reversão de Imparidades (-) de Ativos Não-Financeiros)	(106 800)	(109 763)
(Outros)	(106 800)	(109 763)
Lucros ou Prejuízos (-) com Ativos Não Correntes e Grupos para Alienação Classificados Como Detidos Para Venda Não Elegíveis Como Unidades Operacionais Descontinuadas	0	(118 303)
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	(219 889)	345 066
(Despesas ou Receitas (-) com Impostos Relacionadas Com os Resultados de Unidades Operacionais em Continuação)	0	72 464
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	(219 889)	272 602
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	(219 889)	272 602
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	(219 889)	272 602

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.)

Demonstração de Outro Rendimento Integral

em 30 de setembro de 2023

(Euros)

	30-09-2023	30-09-2022
Lucros ou perdas (-) do exercício	(219 889)	272 602
Outro rendimento integral	0	0
Rubricas que não serão reclassificadas em resultados	0	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de cuidados médicos de benefício definido	0	0
Outras receitas e despesas	0	0
Impostos sobre os rendimentos relacionados com elementos que não serão reclassificados	0	0
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	0	0
Rendimento integral total do ano	(219 889)	272 602
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	(219 889)	272 602

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.)