

CAIXA LEASING E FACTORING - SOCIEDADE FINANCEIRA DE CRÉDITO, SA

Sede: Avenida João XXI, 63 1000 - 300 LISBOA

Capital Social: €10.000.000,00

NIPC/NIF/Matricula*: 504 868 713

*Conservatória do Registo Comercial de Lisboa

Demonstração do Balanco [Demonstração da Posição Financeira]

1.1 Ativos

	Montantes expressos em
	Euros
	30/09/2018
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	672 417,79
Dinheiro em caixa	651 500,00
Saldos de caixa em bancos centrais	0,00
Outros depósitos à ordem	20 917,79
Ativos financeiros detidos para negociação	0,00
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0,00
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0,00
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	0,00
Ativos financeiros pelo custo amortizado	2 162 493 548,47
Títulos de dívida	0,00
Empréstimos e adiantamentos	2 162 493 548,47
Derivados - Contabilidade de cobertura	0,00
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0,00
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	0,00
Ativos tangíveis	9 547 351,96
Ativos fixos tangíveis	42 592,80
Propriedades de investimento	9 504 759,16
Ativos intangíveis	637 755,89
Goodwill	0,00
Outros ativos intangíveis	637 755,89
Ativos por impostos	28 666 304,39
Ativos por impostos correntes	0,00
Ativos por impostos diferidos	28 666 304,39
Outros ativos	29 289 503,67
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	75 708 991,93
ATIVOS TOTAIS	2 307 015 874,10

CAIXA LEASING E FACTORING - SOCIEDADE FINANCEIRA DE CRÉDITO, SA

Sede: Avenida João XXI, 63 1000 - 300 LISBOA

Capital Social: €10.000.000,00

NIPC/NIF/Matricula*: 504 868 713

*Conservatória do Registo Comercial de Lisboa

Demonstração do Balanco [Demonstração da Posição Financeira]**1.2 Passivos**

	Montantes expressos em
	Euros
	30/09/2018
Passivos financeiros detidos para negociação	0,00
Derivados	0,00
Posições curtas	0,00
Depósitos	0,00
Títulos de dívida emitidos	0,00
Outros passivos financeiros	0,00
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0,00
Depósitos	0,00
Títulos de dívida emitidos	0,00
Outros passivos financeiros	0,00
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	2 065 302 934,83
Depósitos	0,00
Títulos de dívida emitidos	0,00
Outros passivos financeiros	2 065 302 934,83
Derivados - Contabilidade de cobertura	0,00
Varição do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0,00
Provisões	7 487 480,47
Pensões e outras obrigações de benefício definido pós-emprego	5 159 376,34
Outros benefícios a longo prazo dos empregados	0,00
Reestruturação	0,00
Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	2 188 202,61
Compromissos e garantias concedidos	0,00
Outras provisões	139 901,52
Passivos por impostos	4 186,06
Passivos por impostos correntes	0,00
Passivos por impostos diferidos	4 186,06
Capital social reembolsável à vista	0,00
Outros passivos	106 361 413,71
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0,00
PASSIVOS TOTAIS	2 179 156 015,07

CAIXA LEASING E FACTORING - SOCIEDADE FINANCEIRA DE CRÉDITO, SA

Sede: Avenida João XXI, 63 1000 - 300 LISBOA

Capital Social: €10.000.000,00

NIPC/NIF/Matricula*: 504 868 713

*Conservatória do Registo Comercial de Lisboa

Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.3 Capital Próprio

	Montantes expressos em
	Euros
	30/09/2018
Capital	10 000 000,00
Capital realizado	10 000 000,00
Capital não realizado mobilizado	0,00
Prémios de emissão	33 034 000,00
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital	0,00
Componente de capital próprio de instrumentos financeiros compostos	0,00
Outros instrumentos de capital próprio emitidos	0,00
Outro capital próprio	0,00
Outro rendimento integral acumulado	0,00
Lucros retidos	-21 626 400,26
Reservas de reavaliação	0,00
Outras reservas	92 908 471,56
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	0,00
Outros	92 908 471,56
(-) Ações próprias	0,00
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	13 543 787,73
(-) Dividendos provisórios	0,00
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	0,00
Outro Rendimento Integral Acumulado	0,00
Outros elementos	0,00
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	127 859 859,03
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	2 307 015 874,10