

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA DE AROUCA

BALANÇO INDIVIDUAL (ACTIVOS) EM 30 DE SETEMBRO DE 2018

(Euros)

ACTIVOS	Valor líquido contab.
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	1.921.347,53
Dinheiro em caixa	198.859,88
Saldos de caixa em bancos centrais	0,00
Outros depósitos à ordem	1.722.487,65
Ativos financeiros detidos para negociação	1.037.209,11
Derivados	0,00
Instrumentos de capital próprio	0,00
Títulos de dívida	1.037.209,11
Empréstimos e adiantamentos	0,00
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0,00
Instrumentos de capital próprio	0,00
Títulos de dívida	0,00
Empréstimos e adiantamentos	0,00
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0,00
Títulos de dívida	0,00
Empréstimos e adiantamentos	0,00
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	0,00
Instrumentos de capital próprio	0,00
Títulos de dívida	0,00
Empréstimos e adiantamentos	0,00
Ativos financeiros pelo custo amortizado	72.924.967,13
Títulos de dívida	998.955,74
Empréstimos e adiantamentos	71.926.011,39
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	1.804.226,93
Activos tangíveis	625.685,29
Ativos fixos tangíveis	625.685,29
Propriedades de investimento	0,00
Ativos intangíveis	465,52
Goodwill	0,00
Outros ativos intangíveis	465,52
Ativos por impostos	442.551,94
Ativos por impostos correntes	0,00
Ativos por impostos diferidos	442.551,94
Outros ativos	140.271,23
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	0,00
ATIVOS TOTAIS	78.896.724,68

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA DE AROUCA

BALANÇO INDIVIDUAL (PASSIVOS) EM 30 DE SETEMBRO DE 2018

(Euros)

PASSIVOS	Valor líquido contab.
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	68.378.338,96
Depósitos	68.378.338,96
Títulos de dívida emitidos	0,00
Outros passivos financeiros	0,00
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
Provisões	30.068,60
Pensões e outras obrigações de benefício definido pós-emprego	0,00
Outros benefícios a longo prazo dos empregados	0,00
Reestruturação	0,00
Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	0,00
Compromissos e garantias concedidos	30.068,60
Outras provisões	0,00
Passivos por impostos	0,00
Passivos por impostos correntes	0,00
Passivos por impostos diferidos	0,00
Capital social reembolsável à vista	0,00
Outros passivos	180.748,83
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0,00
PASSIVOS TOTAIS	68.589.156,39

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA DE AROUCA

BALANÇO INDIVIDUAL (CAPITAL PRÓPRIO) EM 30 DE SETEMBRO DE 2018

(Euros)

CAPITAL PRÓPRIO	Valor líquido contab.
Capital	7.176.495,00
Capital realizado	7.176.495,00
Capital não realizado mobilizado	0,00
Prémios de emissão	0,00
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	21.605,00
Elementos que não serão reclassificados em resultados	21.605,00
Activos tangíveis	0,00
Ativos intangíveis	0,00
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	21.605,00
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	0,00
Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	0,00
Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral	0,00
Ineficácia das coberturas pelo justo valor de instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral	0,00
Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [elemento coberto]	0,00
Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [instrumento de cobertura]	0,00
Variação do justo valor dos passivos financeiros pelo justo valor através dos resultados atribuível a alterações do respetivo risco de crédito	0,00
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	0,00
Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]	0,00
Conversão cambial	0,00
Derivados de cobertura. Reserva para coberturas de fluxos de caixa [parte efetiva]	0,00
Variação do justo valor dos instrumentos de dívida mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral	0,00
Instrumentos de cobertura [elementos não contabilizados]	0,00
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	0,00
Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	0,00
Lucros retidos	144.742,48
Reservas de reavaliação	0,00
Outras reservas	2.834.810,50
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	0,00
Outros	2.834.810,50
(-) Ações próprias	0,00
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	129.915,31
(-) 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	10.307.568,29
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	78.896.724,68