

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA DE OLIVEIRA DO BAIRRO

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	1 274 133,08
Dinheiro em caixa	461 346,95
Saldos de caixa em bancos centrais	0,00
Outros depósitos à ordem	812 786,13
Ativos financeiros detidos para negociação	0,00
Derivados	0,00
Instrumentos de capital próprio	0,00
Títulos de dívida	0,00
Empréstimos e adiantamentos	0,00
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	2 273,49
Instrumentos de capital próprio	2 273,49
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	71 665 593,98
Títulos de dívida	1 780 637,46
Empréstimos e adiantamentos	69 884 956,52
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	1 137 747,14
Activos tangíveis	1 484 999,83
Ativos fixos tangíveis	1 484 999,83
Propriedades de investimento	0,00
Ativos intangíveis	0,00
Goodwill	0,00
Outros ativos intangíveis	0,00
Ativos por impostos	331 229,90
Ativos por impostos correntes	0,00
Ativos por impostos diferidos	331 229,90
Outros ativos	207 512,86
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	280 515,00
ATIVOS TOTAIS	76 384 005,28

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA DE OLIVEIRA DO BAIRRO

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	64 958 457,91
Depósitos	64 958 457,91
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	46 075,20
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	46 075,20
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	348 077,48
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0,00
PASSIVOS TOTAIS	65 352 610,59

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA DE OLIVEIRA DO BAIRRO

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

(Euros)

CAPITAL PRÓPRIO	Valor líquido contab.
Capital	10 140 005,00
Capital realizado	10 140 005,00
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	20 732,00
Elementos que não serão reclassificados em resultados	20 732,00
Ativos tangíveis	0,00
Ativos intangíveis	0,00
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	20 732,00
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	217 210,70
Reservas de reavaliação	0,00
Outras reservas	367 233,28
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	0,00
Outros	367 233,28
(-) Ações próprias	0,00
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	286 213,71
(-) 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	11 031 394,69
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	76 384 005,28

O Responsável pela Contabilidade

Helena Carmen Sena (CC 16502)

O Conselho de Administração

Prof. Honorato Ribeiro / Maria Dulce Viegas Fontes / António Ferreira