

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA DE VAGOS

BALANÇO INDIVIDUAL (ACTIVOS) EM 30 DE JUNHO DE 2018

(Euros)

| ACTIVOS | Valor líquido contab. |
|---|-----------------------|
| Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem | 4.432.586,54 |
| Dinheiro em caixa | 717.290,48 |
| Saldos de caixa em bancos centrais | 0,00 |
| Outros depósitos à ordem | 3.715.296,06 |
| Ativos financeiros detidos para negociação | 1.035.482,26 |
| Derivados | 0,00 |
| Instrumentos de capital próprio | 0,00 |
| Títulos de dívida | 1.035.482,26 |
| Empréstimos e adiantamentos | 0,00 |
| Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados | 1.170.626,00 |
| Instrumentos de capital próprio | 1.170.626,00 |
| 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 | 1.688.224,17 |
| Instrumentos de capital próprio | 0,00 |
| Títulos de dívida | 1.688.224,17 |
| Empréstimos e adiantamentos | 0,00 |
| Ativos financeiros pelo custo amortizado | 108.871.582,47 |
| Títulos de dívida | 994.583,14 |
| Empréstimos e adiantamentos | 107.876.999,33 |
| 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 | 3.444.003,21 |
| Activos tangíveis | 1.260.283,82 |
| Ativos fixos tangíveis | 1.260.283,82 |
| Propriedades de investimento | 0,00 |
| Activos intangíveis | 0,00 |
| Goodwill | 0,00 |
| Outros ativos intangíveis | 0,00 |
| Ativos por impostos | 768.238,09 |
| Ativos por impostos correntes | 0,00 |
| Ativos por impostos diferidos | 768.238,09 |
| Outros ativos | 92.691,30 |
| Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda | 3.825.295,85 |
| ATIVOS TOTAIS | 126.589.013,71 |

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA DE VAGOS

BALANÇO INDIVIDUAL (PASSIVOS) EM 30 DE JUNHO 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 | 115.923.080,31 |
| Depósitos | 115.923.080,31 |
| 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 | 86.128,39 |
| 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 | 86.128,39 |
| Outras provisões | 0,00 |
| Passivos por impostos | 47.462,32 |
| Passivos por impostos correntes | 47.462,32 |
| Passivos por impostos diferidos | 0,00 |
| Capital social reembolsável à vista | 0,00 |
| Outros passivos | 1.163.808,44 |
| Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda | 0,00 |
| PASSIVOS TOTAIS | 117.220.479,46 |

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA DE VAGOS

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

(Euros)

| CAPITAL PRÓPRIO | Valor líquido contab. |
|---|-----------------------|
| Capital | 5.080.200,00 |
| Capital realizado | 5.080.200,00 |
| 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 | 72.758,73 |
| Elementos que não serão reclassificados em resultados | 51.847,00 |
| Activos tangíveis | 0,00 |
| Ativos intangíveis | 0,00 |
| Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido | 51.847,00 |
| 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 | 20.911,73 |
| 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 | 20.911,73 |
| 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 | 114.060,46 |
| Reservas de reavaliação | 0,00 |
| Outras reservas | 4.070.090,85 |
| Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência | 0,00 |
| Outros | 4.070.090,85 |
| (-) Ações próprias | 0,00 |
| Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe | 31.424,21 |
| (-) 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 | 9.368.534,25 |
| CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS | 126.589.013,71 |