

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA DE VILA FRANCA DE XIRA,C.R.L.

BALANÇO INDIVIDUAL (ACTIVOS) EM 31 DE MARÇO DE 2018

(Euros)

ACTIVOS	Valor líquido contab.
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	919.219,44
Dinheiro em caixa	361.795,04
Saldos de caixa em bancos centrais	0,00
Outros depósitos à ordem	557.424,40
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	613.948,24
Instrumentos de capital próprio	613.948,24
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	78.315.889,75
Títulos de dívida	1.273.722,06
Empréstimos e adiantamentos	77.042.167,69
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	2.679.855,65
Activos tangíveis	1.294.638,03
Ativos fixos tangíveis	1.294.638,03
Propriedades de investimento	0,00
Ativos intangíveis	0,00
Goodwill	0,00
Outros ativos intangíveis	0,00
Ativos por impostos	468.118,34
Ativos por impostos correntes	0,00
Ativos por impostos diferidos	468.118,34
Outros ativos	308.139,42
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	3.234.971,57
ATIVOS TOTAIS	87.834.780,44

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA DE VILA FRANCA DE XIRA,C.R.L.

BALANÇO INDIVIDUAL (PASSIVOS) EM 31 DE MARÇO 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	78.513.088,90
Depósitos	78.513.088,90
Títulos de dívida emitidos	0,00
Outros passivos financeiros	0,00
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	43.044,40
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	43.044,40
Outras provisões	0,00
Passivos por impostos	37.572,23
Passivos por impostos correntes	17.982,38
Passivos por impostos diferidos	19.589,85
Capital social reembolsável à vista	0,00
Outros passivos	451.431,72
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0,00
PASSIVOS TOTAIS	79.045.137,25

EN
Annex III

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA DE VILA FRANCA DE XIRA, C.R.L.

BALANÇO INDIVIDUAL (CAPITAL PRÓPRIO) EM 31 DE MARÇO DE 2018

(Euros)

CAPITAL PRÓPRIO	Valor líquido contab.
Capital	7.132.115,00
Capital realizado	7.132.115,00
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	46.175,00
Elementos que não serão reclassificados em resultados	46.175,00
Activos tangíveis	0,00
Ativos intangíveis	0,00
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	46.175,00
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
Varição 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
Varição do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [elemento coberto]	0,00
Varição do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [instrumento de cobertura]	0,00
Varição 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
Varição 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	97.312,52
Reservas de reavaliação	217.665,02
Outras reservas	1.232.426,26
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	0,00
Outros	1.232.426,26
(-) Ações próprias	0,00
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	63.949,39
(-) 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	8.789.643,19
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	87.834.780,44

0,00