

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA DA COSTA AZUL

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	5.450.149,34
Dinheiro em caixa	1.482.664,30
Saldos de caixa em bancos centrais	0,00
Outros depósitos à ordem	3.967.485,04
Ativos financeiros detidos para negociação	5.959.584,81
Derivados	0,00
Instrumentos de capital próprio	0,00
Títulos de dívida	5.959.584,81
Empréstimos e adiantamentos	0,00
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	2.550.027,28
Instrumentos de capital próprio	2.550.027,28
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	544.772.282,79
Títulos de dívida	3.263.693,87
Empréstimos e adiantamentos	541.508.588,92
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	22.326.835,25
Activos tangíveis	9.562.020,41
Ativos fixos tangíveis	9.562.020,41
Propriedades de investimento	0,00
Ativos intangíveis	664,99
Goodwill	0,00
Outros ativos intangíveis	664,99
Ativos por impostos	5.814.157,49
Ativos por impostos correntes	463.243,85
Ativos por impostos diferidos	5.350.913,64
Outros ativos	3.504.280,73
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	17.389.920,92
ATIVOS TOTAIS	617.329.924,01

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA DA COSTA AZUL

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	564.521.428,68
Depósitos	539.543.318,55
Títulos de dívida emitidos	18.724.286,43
Outros passivos financeiros	6.253.823,70
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	701.076,25
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	701.076,25
Outras provisões	0,00
Passivos por impostos	107.521,41
Passivos por impostos correntes	0,00
Passivos por impostos diferidos	107.521,41
Capital social reembolsável à vista	4.725,00
Outros passivos	2.261.052,86
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0,00
PASSIVOS TOTAIS	567.595.804,20

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA DA COSTA AZUL

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

(Euros)

CAPITAL PRÓPRIO	Valor líquido contab.
Capital	38.946.735,00
Capital realizado	38.946.735,00
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	36.261,40
Elementos que não serão reclassificados em resultados	123.403,00
Activos tangíveis	0,00
Ativos intangíveis	0,00
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	123.403,00
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	-87.141,60
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	-87.141,60
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	5.060.678,85
Reservas de reavaliação	373.464,00
Outras reservas	2.032.897,94
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	0,00
Outros	2.032.897,94
(-) Ações próprias	0,00
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	3.284.082,62
(-) 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	49.734.119,81
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	617.329.924,01