


BALANÇO TRIMESTRAL

Demonstração do balanço [Demonstração da posição financeira]: Ativos


Data: 31-03-2020

 <p>Caixa de Crédito Agrícola Mutuo de Mafra, Crl Contribuinte nº 500903000 Morada Fiscal: Terreiro D. João V - 2640 -492 Mafra Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Mafra, Sob o Nº 500903000 Capital Social : 14.348.500 Eur (variável)</p>		valor contábilístico
ATIVOS		010
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à vista	010	21 733 269,07
Dinheiro	020	2 238 149,99
Saldos de caixa em bancos centrais	030	10 482 219,91
Outros depósitos à vista	040	9 012 899,17
Ativos financeiros mantidos para negociação	050	
Derivados	060	
Instrumentos de capital próprio	070	
Títulos de dívida	080	
Empréstimos e adiantamentos	090	
Ativos financeiros de negociação	091	
Derivados	092	
Instrumentos de capital próprio	093	
Títulos de dívida	094	
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente ao valor justo através de resultados	096	
Empréstimos e adiantamentos	095	
Instrumentos de capital próprio	097	
Títulos de dívida	098	
Empréstimos e adiantamentos	099	
Ativos financeiros ao justo valor justo através de resultados	100	1 734 725,61
Instrumentos de capital	110	1 086 379,06
Títulos de dívida	120	648 346,55
Empréstimos e adiantamentos	130	
Ativos financeiros ao valor justo através de outro Rendimento integral	141	83 826 768,56
Instrumentos de capital	142	
Títulos de dívida	143	83 826 768,56
Empréstimos e adiantamentos	144	
Ativos financeiros ao custo amortizado	181	113 901 238,28
Títulos de dívida	182	1 534 496,15
Empréstimos e adiantamentos	183	112 366 742,13
Outros ativos financeiros não derivativos não negociáveis	234	
Instrumentos de capital próprio	235	
Títulos de dívida	236	
Empréstimos e adiantamentos	237	
Investimentos em subsidiárias, joint ventures e associadas	260	20 000,00
Ativos tangíveis	270	5 688 131,34
Propriedade, planta e equipamento	280	5 688 131,34
Propriedade de investimento	290.	
Ativos intangíveis	300	440,83
Goodwill	310	
Outros ativos intangíveis	320	440,83
Activos por impostos	330	1 259 029,16
activos por impostos correntes	340	647 739,87
Os impostos diferidos activos	350	611 289,29
Outros ativos	360	2 475 121,97
Ativos não circulantes e grupos de alienação classificados como detidos para venda	370	1 601 838,38
Total de ativos	380	232 240 563,20

BALANÇO TRIMESTRAL

Demonstração do balanço [Demonstração da posição financeira]: Passivos


Data: 31-03-2020

 <p>Caixa de Crédito Agrícola Mutuo de Mafra, Crl Contribuinte nº 500903000 Morada Fiscal: Terreiro D. João V - 2640 -492 Mafra Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Mafra, Sob o Nº 500903000 Capital Social : 14.348.500 Eur (variável)</p> <p>PASSIVO</p>		valor contabilístico
		010
Passivos financeiros mantidos para negociação	010	
Derivados	020	
Posições vendidas	030	
Depósitos	040	
Títulos de dívida emitidos	050	
Outros passivos financeiros	060	
Passivos financeiros de negociação	061	
Derivados	062	
Posições vendidas	063	
Depósitos	064	
Títulos de dívida emitidos	065	
Outros passivos financeiros	066	
Passivos financeiros designados pelo valor justo através de resultados	070	
Depósitos	080	
Títulos de dívida emitidos	090	
Outros passivos financeiros	100	
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	110	188 175 834,42
Depósitos	120	188 175 834,42
Títulos de dívida emitidos	130	
Outros passivos financeiros	140	
Passivos financeiros não derivativos não negociáveis, mensurados pelo método baseado em custo	141	
Depósitos	142	
Títulos de dívida emitidos	143	
Outros passivos financeiros	144	
Derivativos - Hedge accounting	150	
Varição do valor justo dos itens protegidos por hedge no portfólio de risco de taxa de juros	160	
Provisões	170	168 367,37
Fundos para riscos bancários gerais [se apresentados no passivo]	175	
Pensões e outras obrigações de benefícios definidos pós-emprego	180	
Outros benefícios a longo prazo dos empregados	190	
Reestruturação	200	
Questões legais pendentes e contencioso tributário	210	
Compromissos e garantias dados	220	
Outras provisões	230	168 367,37
Passivos fiscais	240	
Passivos fiscais correntes	250	
Passivos por impostos diferidos	260	1 417 927,48
Capital social reembolsável à vista	270	
Outras responsabilidades	280	1 468 311,41
Passivos incluídos em grupos de alienação classificados como mantidos para venda	290	
Haircuts para passivos comerciais a valor justo	295	
Responsabilidades totais	300	191 230 440,68

BALANÇO TRIMESTRAL

Demonstração do balanço [Demonstração da posição financeira]: Capital Próprio líquido

Data: 31-03-2020

	Caixa de Crédito Agrícola Mutuo de Mafra, Crl Contribuinte nº 500903000 Morada Fiscal: Terreiro D. João V - 2640 -492 Mafra Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Mafra, Sob o Nº 500903000 Capital Social : 14.348.500 Eur (variável) CAPITAL PRÓPRIO		valor contábilístico
			010
Capital		010	14 342 385,00
capital		020	14 342 385,00
Capital não pago convocado		030	
Compartilhar premium		040	
Instrumentos de capital próprio emitidos que não capital		050	
Componente de patrimônio de instrumentos financeiros compostos		060	
Outros instrumentos patrimoniais emitidos		070	
Outras participações		080	
Outros resultados abrangentes acumulados		090	
Itens que não serão reclassificados para lucros e perdas		095	
Ativos tangíveis		100	
Ativos intangíveis		110	
Ganhos ou perdas atuariais em planos de pensão de benefício definido		120	
Ativos não circulantes e grupos de alienação classificados como mantidos para venda		122	
Participação em outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, joint ventures e associadas		124	
Variações no valor justo de instrumentos patrimoniais mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes		320	
Ineficácia de hedge de hedge de valor justo para instrumentos patrimoniais mensurados pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes		330	
Alterações no valor justo de instrumentos patrimoniais mensurados pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes [item coberto]		340	
Alterações no valor justo de instrumentos patrimoniais mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes [instrumento de hedge]		350	
Mudança no valor justo de um passivo financeiro pelo valor justo por meio do resultado, atribuível a mudanças no risco de crédito desse passivo		360	
Itens que podem ser reclassificados para lucros e perdas		128	
Hedge de investimentos líquidos em operações no exterior [parcela efetiva]		130	
Conversão de moeda estrangeira		140	
Derivados de cobertura. Reserva de hedge de fluxo de caixa (parcela efetiva)		150	
Variações do valor justo de instrumentos de dívida mensurados pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes		155	
Instrumentos de cobertura (não elementos designados)		165	
Ativos não circulantes e grupos de alienação classificados como mantidos para venda		170	
Participação em outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, joint ventures e associadas		180	
Lucros acumulados		190	
Reservas de reavaliação		200	4 598 283,50
Ativos tangíveis		201	
Instrumentos de capital próprio		202	
Títulos de dívida		203	4 304 391,61
De outros		204	293 891,89
Reservas de justo valor		205	
Coberturas de investimentos líquidos em operações no exterior		206	
Derivados de cobertura. Coberturas de fluxo de caixa		207	
Derivados de cobertura. Outras coberturas		208	
Ativos financeiros não derivativos não negociáveis mensurados pelo valor justo no patrimônio líquido		209	
Outras reservas		210.	21 624 445,74
Fundos para riscos bancários gerais [se apresentados no patrimônio líquido]		215	
Reservas ou perdas acumuladas de investimentos em subsidiárias, joint ventures e associadas contabilizadas pelo método de equivalência patrimonial		220	
De outros		230	21 624 445,74
Primeiras diferenças de consolidação		235	
(-) Ações em tesouraria		240	
Lucro ou perda atribuível aos Proprietários da controladora		250	445 008,28
(-) Dividendos intermediários		260	
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]		270	
Outras Receitas Abrangentes Acumuladas		280	
Outros itens		290	
Capital Próprio total		300	41 010 122,52
Total do Capital e total do passivo		310	232 240 563,20