

BALANÇO TRIMESTRAL

Demonstração do balanço [Demonstração da posição financeira]: Ativos

Data: 30-06-2020

 <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 N.º 500903000</p>		valor contábilístico
ATIVOS		
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à vista		27 356 546,72
Dinheiro na mão		2 664 375,12
Saldos de caixa em bancos centrais		14 977 268,71
Outros depósitos à vista		9 714 902,89
Ativos financeiros mantidos para negociação		
Derivados		
Instrumentos patrimoniais		
Títulos de dívida		
Empréstimos e adiantamentos		0,00
Ativos financeiros de negociação		0,00
Derivados		
Instrumentos patrimoniais		
Títulos de dívida		
Empréstimos e adiantamentos		
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente pelo valor justo por meio do resultado		1 086 568,24
Instrumentos patrimoniais		1 086 568,24
Títulos de dívida		
Empréstimos e adiantamentos		
Ativos financeiros designados pelo valor justo por meio do resultado		617 937,99
Instrumentos patrimoniais		
Títulos de dívida		617 937,99
Empréstimos e adiantamentos		
Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes		82 364 398,93
Instrumentos patrimoniais		
Títulos de dívida		82 364 398,93
Empréstimos e adiantamentos		
Ativos financeiros não derivativos não negociáveis mensurados ao valor justo por meio do resultado		0,00
Instrumentos patrimoniais		
Títulos de dívida		
Empréstimos e adiantamentos		
Ativos financeiros não derivativos não negociáveis mensurados pelo valor justo no patrimônio líquido		0,00
Instrumentos patrimoniais		
Títulos de dívida		
Empréstimos e adiantamentos		
Ativos financeiros ao custo amortizado		117 686 614,02
Títulos de dívida		1 530 527,32
Empréstimos e adiantamentos		116 156 086,70
Ativos financeiros não derivativos não negociáveis, mensurados pelo método baseado em custo		0,00
Instrumentos patrimoniais		
Títulos de dívida		
Empréstimos e adiantamentos		
Outros ativos financeiros não derivativos não negociáveis		0,00
Instrumentos patrimoniais		
Títulos de dívida		
Empréstimos e adiantamentos		
Derivativos - Hedge accounting		0,00
Variações do valor justo dos itens protegidos por hedge no portfólio de risco de taxa de juros		
Investimentos em subsidiárias, joint ventures e associadas		20 000,00
Ativos tangíveis		5 619 382,11
Propriedade, planta e equipamento		5 619 382,11
Propriedade de investimento		
Ativos intangíveis		330,65
Good Will		
Outros ativos intangíveis		330,65
Ativos fiscais		1 135 481,49
Ativos fiscais correntes		647 739,87
Ativos por impostos diferidos		487 741,62
Outros ativos		5 431 990,87
Ativos não circulantes e grupos de alienação classificados como mantidos para venda		1 317 358,38
(-) Haircuts para negociação de ativos a valor justo		
Total de ativos		242 636 609,40

BALANÇO TRIMESTRAL

Demonstração do balanço [Demonstração da posição financeira]: Passivos

Data : 30-06-2020

		valor contábilístico
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)		
PASSIVO		
Passivos financeiros mantidos para negociação		0,00
Derivados		
Posições vendidas		
Depósitos		
Títulos de dívida emitidos		
Outros passivos financeiros		
Passivos financeiros de negociação		
Derivados		
Posições vendidas		
Depósitos		
Títulos de dívida emitidos		
Outros passivos financeiros		
Passivos financeiros designados pelo valor justo através de resultados		0,00
Depósitos		
Títulos de dívida emitidos		
Outros passivos financeiros		
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado		197 474 850,21
Depósitos		197 474 850,21
Títulos de dívida emitidos		
Outros passivos financeiros		
Passivos financeiros não derivativos não negociáveis, mensurados pelo método baseado em custo		
Depósitos		
Títulos de dívida emitidos		
Outros passivos financeiros		
Derivativos - Hedge accounting		0,00
Variação do valor justo dos itens protegidos por hedge no portfólio de risco de taxa de juros		
Provisões		190 946,30
Fundos para riscos bancários gerais [se apresentados no passivo]		
Pensões e outras obrigações de benefícios definidos pós-emprego		
Outros benefícios a longo prazo dos empregados		
Reestruturação		
Questões legais pendentes e contencioso tributário		
Compromissos e garantias dados		
Outras provisões		190 946,30
Passivos fiscais		1 548 696,41
Passivos fiscais correntes		0,00
Passivos por impostos diferidos		1 548 696,41
Capital social reembolsável à vista		
Outras responsabilidades		1 660 962,52
Passivos incluídos em grupos de alienação classificados como mantidos para venda		
Haircuts para passivos comerciais a valor justo		
Responsabilidades totais		200 875 455,44

BALANÇO TRIMESTRAL

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

Data: 30-06-2020

 <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
CAPITAL PRÓPRIO		
Capital		14 340 135,00
capital		14 340 135,00
Capital não pago convocado		
Compartilhar premium		
Instrumentos de capital próprio emitidos que não capital		
Componente de patrimônio de instrumentos financeiros compostos		
Outros instrumentos patrimoniais emitidos		
Outras participações		
Outros resultados abrangentes acumulados		
Itens que não serão reclassificados para lucros e perdas		
Ativos tangíveis		
Ativos intangíveis		
Ganhos ou perdas atuariais em planos de pensão de benefício definido		
Ativos não circulantes e grupos de alienação classificados como mantidos para venda		
Participação em outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, joint ventures e associadas		
Variações no valor justo de instrumentos patrimoniais mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes		
Ineficácia de hedge de hedge de valor justo para instrumentos patrimoniais mensurados pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes		
Alterações no valor justo de instrumentos patrimoniais mensurados pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes [item coberto]		
Alterações no valor justo de instrumentos patrimoniais mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes [instrumento de hedge]		
Mudança no valor justo de um passivo financeiro pelo valor justo por meio do resultado, atribuível a mudanças no risco de crédito desse passivo		
Itens que podem ser reclassificados para lucros e perdas		
Hedge de investimentos líquidos em operações no exterior [parcela efetiva]		
Conversão de moeda estrangeira		
Derivados de cobertura. Reserva de hedge de fluxo de caixa (parcela efetiva)		
Variações do valor justo de instrumentos de dívida mensurados pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes		
Instrumentos de cobertura (não elementos designados)		
Ativos não circulantes e grupos de alienação classificados como mantidos para venda		
Participação em outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, joint ventures e associadas		
Lucros acumulados		0,00
Reservas de reavaliação		5 468 893,95
Ativos tangíveis		
Instrumentos de capital próprio		
Títulos de dívida		
De outros		
Reservas de justo valor		
Coberturas de investimentos líquidos em operações no exterior		
Derivados de cobertura. Coberturas de fluxo de caixa		
Derivados de cobertura. Outras coberturas		
Ativos financeiros não derivativos não negociáveis mensurados pelo valor justo no patrimônio líquido		
Outras reservas		21 624 445,74
Fundos para riscos bancários gerais [se apresentados no patrimônio líquido]		
Reservas ou perdas acumuladas de investimentos em subsidiárias, joint ventures e associadas contabilizadas pelo método de equivalência patrimonial		
De outros		21 624 445,74
Primeiras diferenças de consolidação		
(-) Ações em tesouraria		
Lucro ou perda atribuível aos Proprietários da controladora		327 679,27
(-) Dividendos intermediários		
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]		
Outras Receitas Abrangentes Acumuladas		
Outros itens		
Capital Próprio total		41 761 153,96
Total do Capital e total do passivo		242 636 609,40

 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)		valor contábilístico
Demonstração de Resultados		
Rendimentos de juros		2 170 683,48
Ativos financeiros mantidos para negociação		
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente pelo valor justo por meio do resultado		
Ativos financeiros designados pelo valor justo por meio do resultado		2 723,00
Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes		859 603,37
Ativos financeiros ao custo amortizado		1 294 700,39
Derivativos - hedge accounting, risco de taxa de juros		
Outros ativos		13 656,72
Receitas de juros sobre passivos		
(Despesas com juros)		63 232,33
(Passivos financeiros mantidos para negociação)		
(Passivos financeiros designados pelo valor justo por meio do resultado)		
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)		63 232,33
(Derivativos - Hedge accounting, risco de taxa de juros)		
(Outras responsabilidades)		
(Despesa de juros sobre ativos)		
(Despesas com capital social reembolsáveis sob demanda)		
Receita de dividendos		27 094,00
Ativos financeiros mantidos para negociação		
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente pelo valor justo por meio do resultado		
Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados		27 094,00
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas que não sejam contabilizados pelo método de equivalência patrimonial		
Receitas de taxas e comissões		484 680,18
(Despesas com taxas e comissões)		402 843,21
Ganhos ou perdas (-) em ativos e passivos financeiros não mensurados ao valor justo por meio do resultado, líquidos		216 613,78
Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados		216 613,78
Ativos financeiros ao custo amortizado		
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado		
De outros		
Ganhos ou perdas (-) em ativos e passivos financeiros mantidos para negociação, líquidos		
Ganhos ou (-) perdas nos ativos e passivos financeiros negociáveis, líquidos		
Ganhos ou perdas (-) em ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente pelo valor justo através de resultados, líquido		
Ganhos ou perdas (-) em ativos e passivos financeiros designados pelo valor justo por através de resultados, líquidos		20 524,48
Ganhos ou perdas (-) em ativos e passivos financeiros não negociáveis, líquidos		
Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de hedge, líquidos		0,00
Diferenças cambiais [ganho ou (-) perda], líquido		3 362,51
Ganhos ou (-) perdas no desreconhecimento de investimentos em subsidiárias, joint ventures e associadas, líquidos		
Ganhos ou (-) perdas no desreconhecimento de ativos não financeiros que não sejam mantidos para venda, líquidos		53 520,00
Outras receitas operacionais		74 372,23
(Outras despesas de operação)		115 281,56
RESULTADO OPERACIONAL TOTAL, LÍQUIDO		2 469 493,56
(Despesas administrativas)		2 050 780,62
(Despesas de pessoal)		1 153 644,45
(Outras despesas administrativas)		897 136,17
(Contribuições em dinheiro para fundos de resolução e esquemas de garantia de depósitos)		
(Depreciação)		155 512,89
(Propriedade, planta e equipamento)		155 292,53
(Propriedades de investimento)		
(GoodWill)		
(Outros ativos intangíveis)		220,36
Ganhos ou perdas (-) de modificação, líquidos		
Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes		
Ativos financeiros ao custo amortizado		
(Provisões ou (-) reversão de provisões)		-22 339,32
(compromissos de pagamento para fundos de resolução e esquemas de garantia de depósitos)		
(Compromissos e garantias dados)		
(Outras provisões)		-22 339,32
(Aumentos ou (-) reduções do fundo para riscos bancários gerais, líquidos)		
(Impairment ou (-) reversão de impairment em ativos financeiros não mensurados ao valor justo por meio do resultado)		-178 877,27
(Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes)		
(Ativos financeiros ao custo amortizado)		-178 877,27
(Imparidade ou (-) reversão de imparidade de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)		
(Impairment ou (-) reversão de impairment em ativos não financeiros)		-62 500,00
(Propriedade, planta e equipamento)		
(Propriedades de investimento)		
(Boa vontade)		
(Outros ativos intangíveis)		
(De outros)		
Ágio negativo reconhecido no resultado		-62 500,00
Participação nos lucros ou perdas (-) de investimentos de subsidiárias, joint ventures e associadas contabilizados pelo método de equivalência patrimonial		
Lucro ou (-) perda de ativos não circulantes e grupos de alienação classificados como mantidos para venda que não se qualificam como operações descontinuadas		
Lucro ou (-) perda antes de impostos de operações continuadas		
(Despesas tributárias ou (-) receita relacionada ao resultado de operações contínuas)		
Lucro ou (-) perda após impostos de operações continuadas		526 916,64
Lucro ou perda extraordinária após impostos		
Resultado extraordinário antes dos impostos		
(Despesas tributárias ou (-) receita relacionada a lucros ou perdas extraordinários)		199 237,37
Lucro ou (-) perda após impostos de operações descontinuadas		327 679,27
Lucro ou (-) perda antes de impostos de operações descontinuadas		
(Despesas tributárias ou receitas (-) relacionadas a operações descontinuadas)		
Lucro ou (-) perda do exercício		327 679,27
Atribuível a interesses minoritários [interesses que não controlam]		
Atribuível aos proprietários dos pais		