

BALANÇO TRIMESTRAL

Demonstração do balanço [Demonstração da posição financeira]: Ativos

Data: 30-09-2020

 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		valor contabilístico
ATIVOS		
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à vista		30 439 674,49
Caixa		2 477 962,68
Saldos de caixa em bancos centrais		14 539 750,39
Outros depósitos à vista		13 421 961,42
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 justo valor através de resultado		1 086 762,64
Instrumentos patrimoniais		1 086 762,64
Títulos de dívida		
Empréstimos e adiantamentos		
Ativos financeiros ao justo valor através do resultado		785 932,01
Instrumentos patrimoniais		
Títulos de dívida		785 932,01
Empréstimos e adiantamentos		
Ativos financeiros ao justo valor através de outros Rendimentos Integrais		83 866 121,32
Instrumentos patrimoniais		
Títulos de dívida		83 866 121,32
Empréstimos e adiantamentos		
Ativos financeiros não derivativos não negociáveis mensurados ao justo valor através de resultados		0,00
Instrumentos patrimoniais		
Títulos de dívida		
Empréstimos e adiantamentos		
Ativos financeiros não derivativos não negociáveis mensurados pelo justo valor no património líquido		0,00
Instrumentos patrimoniais		
Títulos de dívida		
Empréstimos e adiantamentos		
Ativos financeiros ao custo amortizado		117 603 133,39
Títulos de dívida		1 541 973,05
Empréstimos e adiantamentos		116 061 160,34
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 justo valor 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		5 590 652,96
Propriedade e equipamento		5 590 652,96
Propriedade de investimento		
Ativos intangíveis		220,48
GoodWill		
Outros ativos intangíveis		220,48
Ativos fiscais		1 093 208,29
Ativos fiscais correntes		647 739,87
Ativos por impostos diferidos		445 468,42
Outros ativos		5 289 360,48
Ativos não correntes detidos para venda e operações descontinuadas		1 317 358,38
(-) Haircuts para negociação de ativos a justo valor		
Total do ativo		247 092 424,44

BALANÇO TRIMESTRAL

Demonstração do balanço [Demonstração da posição financeira]: Passivos

Data : 30-09-2020

		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 justo valor através de resultados		0,00
Depósitos		
Títulos de dívida emitidos		
Outros passivos financeiros		
Passivos financeiros mensurados ao custo amortizado		200 822 189,74
Depósitos		200 822 189,74
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 justo valor dos itens protegidos por hedge no portfólio de risco de taxa de juros		
Provisões		166 565,21
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		166 565,21
Passivos fiscais		1 872 139,90
Passivos fiscais correntes		0,00
Passivos por impostos diferidos		1 872 139,90
Capital social		
Outros passivos		1 390 865,13
Passivos incluídos em grupos de alienação classificados como mantidos para venda		
Haircuts para passivos comerciais a justo valor		
Total Passivo		204 251 759,98

BALANÇO TRIMESTRAL

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

Data: 30-09-2020

 <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) CAPITAL PRÓPRIO</p>		valor contábilístico
Capital		14 340 085,00
Capital		14 340 085,00
Capital não pago convocado		
Compartilhar premium		
Instrumentos de capital próprio emitidos que não capital		
Componente de património 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 justo valor de instrumentos patrimoniais mensurados ao justo valor por meio de outros resultados abrangentes		
Ineficácia de hedge de hedge de justo valor para instrumentos patrimoniais mensurados pelo justo valor por meio de outros resultados abrangentes		
Alterações no justo valor de instrumentos patrimoniais mensurados pelo justo valor por meio de outros resultados abrangentes [item coberto]		
Alterações no justo valor de instrumentos patrimoniais mensurados ao justo valor por meio de outros resultados abrangentes [instrumento de hedge]		
Mudança no justo valor de um passivo financeiro pelo justo valor 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 justo valor de instrumentos de dívida mensurados pelo justo valor por meio de outros resultados abrangentes		
Instrumentos de cobertura (não elementos designados)		
Ativos não correntes detidos para venda		
Participação em outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, joint ventures e associadas		
Lucros acumulados		0,00
Reservas de reavaliação		6 371 836,61
Ativos tangíveis		
Instrumentos de capital próprio		
Títulos de dívida		6 371 836,61
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 justo valor no património líquido		
Outras reservas		21 624 445,74
Fundos para riscos bancários gerais [se apresentados no património 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		504 297,11
(-) Dividendos intermediários		
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]		
Outras Receitas Abrangentes Acumuladas		
Outros itens		
Total Capital Próprio		42 840 664,46
Total do Capital e Total do Passivo		247 092 424,44

 Caixa de Crédito Agrícola Mutuo de Mafra, CrI 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		3 223 869,62
Ativos financeiros mantidos para negociação		
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente pelo justo valor por meio do resultado		
Ativos financeiros designados pelo justo valor por meio do resultado		4 270,03
Ativos financeiros ao justo valor por meio de outros resultados abrangentes		1 275 542,80
Ativos financeiros ao custo amortizado		1 922 166,13
Derivativos - hedge accounting, risco de taxa de juros		
Outros ativos		21 890,66
Receitas de juros sobre passivos		
(Despesas com juros)		99 596,97
(Passivos financeiros mantidos para negociação)		
(Passivos financeiros designados pelo justo valor por meio do resultado)		
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)		99 596,97
(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		27 597,20
Ativos financeiros mantidos para negociação		
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente pelo justo valor por meio do resultado		27 597,20
Ativos financeiros ao justo valor por meio de outros resultados		
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas que não sejam contabilizados pelo método de equivalência patrimonial		
Receitas de taxas e comissões		715 657,36
(Despesas com taxas e comissões)		615 825,38
Ganhos ou perdas (-) em ativos e passivos financeiros não mensurados ao justo valor por meio do resultado, líquidos		329 355,61
Ativos financeiros ao justo valor por meio de outros resultados		329 355,61
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 justo valor através de resultados, líquido		
Ganhos ou perdas (-) em ativos e passivos financeiros designados pelo justo valor através de resultados, líquidos		43 839,63
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		947,04
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		53 521,00
Outras receitas operacionais		165 222,35
(Outras despesas de operação)		195 742,99
RESULTADO OPERACIONAL TOTAL, LÍQUIDO		3 648 844,47
(Despesas administrativas)		3 117 539,03
(Despesas de pessoal)		1 784 156,99
(Outras despesas administrativas)		1 333 382,04
(Contribuições em dinheiro para fundos de resolução e de garantia de depósitos)		11 641,81
(Depreciações)		232 026,65
(Propriedade e equipamento)		231 696,12
(Propriedades de investimento)		
(GoodWill)		
(Outros ativos intangíveis)		330,53
Ganhos ou perdas (-) de modificação, líquidos		
Ativos financeiros ao justo valor por meio de outros resultados abrangentes		
Ativos financeiros ao custo amortizado		
(Provisões ou (-) reversão de provisões)		-46 720,41
(compromissos de pagamento para fundos de resolução e esquemas de garantia de depósitos)		
(Compromissos e garantias dados)		
(Outras provisões)		-46 720,41
(Aumentos ou (-) reduções do fundo para riscos bancários gerais, líquidos)		
(Imparidade ou (-) reversão de imparidade em ativos financeiros não mensurados ao justo valor por meio do resultado)		-180 964,34
(Ativos financeiros ao justo valor por meio de outros resultados abrangentes)		
(Ativos financeiros ao custo amortizado)		-180 964,34
(Imparidade ou (-) reversão de imparidade de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)		
(Imparidade ou (-) reversão de imparidade em ativos não financeiros)		-62 500,00
(Propriedade, planta e equipamento)		
(Propriedades de investimento)		
(Boa vontade)		
(Outros ativos intangíveis)		
(De outros)		-62 500,00
Godwill negativo reconhecido no resultado		
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 corrente 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		577 821,73
Lucro ou perda extraordinária após impostos		
Resultado extraordinário antes dos impostos		
(Despesas tributárias ou (-) receita relacionada a lucros ou perdas extraordinários)		73 524,62
Lucro ou (-) perda após impostos de operações descontinuadas		504 297,11
Lucro ou (-) perda antes de impostos de operações descontinuadas		
(Despesas tributárias ou receitas (-) relacionadas a operações descontinuadas)		
Lucro ou (-) perda do exercício		504 297,11
Atribuível a interesses minoritários [interesses que não controlam]		
Atribuível aos proprietários		504 297,11