


BALANÇO TRIMESTRAL

Demonstração do balanço [Demonstração da posição financeira]: Ativos


Data: 31/03/2021

 <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 : 14.343.480 Eur (variável)</p> <p>ATIVOS</p>		valor contábilístico
		010
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à vista	010	31 379 151,01
Dinheiro	020	3 503 864,31
Saldos de caixa em bancos centrais	030	21 529 752,46
Outros depósitos à vista	040	6 345 534,24
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	1 087 180,98
Títulos de dívida	098	
Empréstimos e adiantamentos	099	
Ativos financeiros ao justo valor justo através de resultados	100	1 298 689,89
Instrumentos de capital	110	
Títulos de dívida	120	1 298 689,89
Empréstimos e adiantamentos	130	
Ativos financeiros ao valor justo através de outro Rendimento integral	141	75 753 735,17
Instrumentos de capital	142	
Títulos de dívida	143	75 753 735,17
Empréstimos e adiantamentos	144	
Ativos financeiros ao custo amortizado	181	126 291 561,74
Títulos de dívida	182	1 553 874,80
Empréstimos e adiantamentos	183	124 737 686,94
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	5 479 923,21
Propriedade, planta e equipamento	280	5 479 923,21
Propriedade de investimento	290	
Ativos intangíveis	300	0,00
Goodwill	310	
Outros ativos intangíveis	320	0,00
Activos por impostos	330	344 839,67
activos por impostos correntes	340	8 229,46
Os impostos diferidos activos	350	336 610,21
Outros ativos	360	11 927 923,46
Ativos não circulantes e grupos de alienação classificados como detidos para venda	370	2 595 308,38
Total de ativos	380	256 178 313,51

BALANÇO TRIMESTRAL

Demonstração do balanço [Demonstração da posição financeira]: Passivos


Data: 31/03/2021

 <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 : 14.343.480 Eur (variável)</p>	valor contabilístico	
		010
PASSIVO		
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	209 777 991,24
Depósitos	120	209 777 991,24
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	339 964,19
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	339 964,19
Passivos fiscais	240	
Passivos fiscais correntes	250	
Passivos por impostos diferidos	260	1 687 046,06
Capital social reembolsável à vista	270	
Outras responsabilidades	280	1 266 058,38
Passivos incluídos em grupos de alienação classificados como mantidos para venda	290	
Haircuts para passivos comerciais a valor justo	295	
Responsabilidades totais	300	213 071 059,87

BALANÇO TRIMESTRAL

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

Data: 31/03/2021

 <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 : 14.343.480 Eur (variável)</p>		valor contábilístico	
CAPITAL PRÓPRIO		010	
Capital	010	14 338 520,00	
capital	020	14 338 520,00	
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	6 001 601,18	
Ativos tangíveis	201		
Instrumentos de capital próprio	202		
Títulos de dívida	203		
De outros	204		
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.	22 291 490,74	
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	22 291 490,74	
Primeiras diferenças de consolidação	235		
(-) Ações em tesouraria	240		
Lucro ou perda atribuível aos Proprietários da controladora	250	475 641,72	
(-) Dividendos intermediários	260		
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	270		
Outras Receitas Abrangentes Acumuladas	280		
Outros itens	290		
Capital Próprio total	300	43 107 253,64	
Total do Capital e total do passivo	310	256 178 313,51	