

BALANÇO TRIMESTRAL

Demonstração do balanço [Demonstração da posição financeira]: Ativos

Data: 30/06/2021

 CAIXA AGRÍCOLA de MAFRA	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 : 14.339.570 Eur (variável) ATIVOS	valor contabilístico
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à vista		34 566 841,92
Dinheiro na mão		2 804 970,13
Saldos de caixa em bancos centrais		25 448 857,72
Outros depósitos à vista		6 313 014,07
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		1 087 405,12
Instrumentos patrimoniais		1 087 405,12
Títulos de dívida		
Empréstimos e adiantamentos		
Ativos financeiros designados pelo valor justo por meio do resultado		1 564 573,56
Instrumentos patrimoniais		
Títulos de dívida		1 564 573,56
Empréstimos e adiantamentos		
Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes		75 936 012,24
Instrumentos patrimoniais		
Títulos de dívida		75 936 012,24
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		127 202 695,23
Títulos de dívida		1 531 059,50
Empréstimos e adiantamentos		125 671 635,73
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		5 427 885,29
Propriedade, planta e equipamento		5 427 885,29
Propriedade de investimento		
Ativos intangíveis		0,00
Good Will		
Outros ativos intangíveis		
Ativos fiscais		338 991,45
Ativos fiscais correntes		8 229,46
Ativos por impostos diferidos		330 761,99
Outros ativos		11 322 717,39
Ativos não circulantes e grupos de alienação classificados como mantidos para venda		2 597 908,38
(-) Haircuts para negociação de ativos a valor justo		
Total de ativos		260 065 030,58

BALANÇO TRIMESTRAL

Demonstração do balanço [Demonstração da posição financeira]: Passivos

Data : 30/06/2021

		valor contabilístico
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 : 14.339.570 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		214 488 719,05
Depósitos		214 488 719,05
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		405 837,63
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		405 837,63
Passivos fiscais		1 504 447,65
Passivos fiscais correntes		0,00
Passivos por impostos diferidos		1 504 447,65
Capital social reembolsável à vista		
Outras responsabilidades		1 373 209,81
Passivos incluídos em grupos de alienação classificados como mantidos para venda		
Haircuts para passivos comerciais a valor justo		
Responsabilidades totais		217 772 214,14

BALANÇO TRIMESTRAL

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

Data: 30/06/2021

 <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 : 14.339.570 Eur (variável)</p>		valor contabilístico
CAPITAL PRÓPRIO		
Capital		14 338 520,00
capital		14 337 705,00
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 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		5 373 657,68
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 património líquido		
Outras reservas		22 291 490,74
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		22 291 490,74
Primeiras diferenças de consolidação		
(-) Ações em tesouraria		
Lucro ou perda atribuível aos Proprietários da controladora		289 963,02
(-) Dividendos intermediários		
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]		
Outras Receitas Abrangentes Acumuladas		
Outros itens		
Capital Próprio total		42 292 816,44
Total do Capital e total do passivo		260 065 030,58