

BALANÇO TRIMESTRAL

Demonstração do balanço [Demonstração da posição financeira]: Ativos

Data: 30/09/2021

 <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
ATIVOS		
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à vista		38 105 033,21
Dinheiro na mão		2 737 039,07
Saldos de caixa em bancos centrais		28 192 001,08
Outros depósitos à vista		7 175 993,06
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		1 087 488,45
Instrumentos patrimoniais		1 087 488,45
Títulos de dívida		
Empréstimos e adiantamentos		
Ativos financeiros designados pelo valor justo por meio do resultado		4 524 673,81
Instrumentos patrimoniais		
Títulos de dívida		4 524 673,81
Empréstimos e adiantamentos		
Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes		71 968 022,53
Instrumentos patrimoniais		
Títulos de dívida		71 968 022,53
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		126 864 943,87
Títulos de dívida		1 541 754,33
Empréstimos e adiantamentos		125 323 189,54
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		5 389 308,93
Propriedade, planta e equipamento		5 389 308,93
Propriedade de investimento		
Ativos intangíveis		0,00
Good Will		
Outros ativos intangíveis		
Ativos fiscais		319 508,85
Ativos fiscais correntes		0,00
Ativos por impostos diferidos		319 508,85
Outros ativos		12 898 987,84
Ativos não circulantes e grupos de alienação classificados como mantidos para venda		2 586 908,38
(-) Haircuts para negociação de ativos a valor justo		
Total de ativos		263 764 875,87

BALANÇO TRIMESTRAL

Demonstração do balanço [Demonstração da posição financeira]: Passivos

Data : 30/09/2021

 <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
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		218 712 191,51
Depósitos		218 712 191,51
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		649 166,23
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		649 166,23
Passivos fiscais		1 333 643,64
Passivos fiscais correntes		0,00
Passivos por impostos diferidos		1 333 643,64
Capital social reembolsável à vista		
Outras responsabilidades		1 418 181,97
Passivos incluídos em grupos de alienação classificados como mantidos para venda		
Haircuts para passivos comerciais a valor justo		
Responsabilidades totais		222 113 183,35

BALANÇO TRIMESTRAL

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

Data: 30/09/2021

 <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</p>		valor contabilístico
CAPITAL PRÓPRIO		
Capital		14 337 115,00
capital		14 337 115,00
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		4 785 399,81
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		237 686,97
(-) Dividendos intermediários		
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]		
Outras Receitas Abrangentes Acumuladas		
Outros itens		
Capital Próprio total		41 651 692,52
Total do Capital e total do passivo		263 764 875,87