


## BALANÇO TRIMESTRAL

Demonstração do balanço [Demonstração da posição financeira]: Ativos

Data: 30/09/2022

 <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 : 14.335.515 Eur ( variável )</p>		valor contabilístico
<b>ATIVOS</b>		
<b>Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à vista</b>		<b>55 316 958,46</b>
Dinheiro na mão		3 546 510,50
Saldos de caixa em bancos centrais		40 599 443,05
Outros depósitos à vista		11 171 004,91
<b>Ativos financeiros mantidos para negociação</b>		
Derivados		
Instrumentos patrimoniais		
Títulos de dívida		
Empréstimos e adiantamentos		0,00
<b>Ativos financeiros de negociação</b>		<b>0,00</b>
Derivados		
Instrumentos patrimoniais		
Títulos de dívida		
Empréstimos e adiantamentos		
<b>Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente pelo valor justo por meio do resultado</b>		<b>1 058 233,81</b>
Instrumentos patrimoniais		1 058 233,81
Títulos de dívida		
Empréstimos e adiantamentos		
<b>Ativos financeiros designados pelo valor justo por meio do resultado</b>		<b>19 736 915,92</b>
Instrumentos patrimoniais		
Títulos de dívida		19 736 915,92
Empréstimos e adiantamentos		
<b>Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes</b>		<b>52 671 837,36</b>
Instrumentos patrimoniais		
Títulos de dívida		52 671 837,36
Empréstimos e adiantamentos		
<b>Ativos financeiros não derivativos não negociáveis mensurados ao valor justo por meio do resultado</b>		<b>0,00</b>
Instrumentos patrimoniais		
Títulos de dívida		
Empréstimos e adiantamentos		
<b>Ativos financeiros não derivativos não negociáveis mensurados pelo valor justo no património líquido</b>		<b>0,00</b>
Instrumentos patrimoniais		
Títulos de dívida		
Empréstimos e adiantamentos		
<b>Ativos financeiros ao custo amortizado</b>		<b>129 434 972,26</b>
Títulos de dívida		1 561 629,21
Empréstimos e adiantamentos		127 873 343,05
<b>Ativos financeiros não derivativos não negociáveis, mensurados pelo método baseado em custo</b>		<b>0,00</b>
Instrumentos patrimoniais		
Títulos de dívida		
Empréstimos e adiantamentos		
<b>Outros ativos financeiros não derivativos não negociáveis</b>		<b>0,00</b>
Instrumentos patrimoniais		
Títulos de dívida		
Empréstimos e adiantamentos		
<b>Derivativos - Hedge accounting</b>		<b>0,00</b>
<b>Variações do valor justo dos itens protegidos por hedge no portfólio de risco de taxa de juros</b>		
<b>Investimentos em subsidiárias, joint ventures e associadas</b>		<b>4 103 400,00</b>
<b>Ativos tangíveis</b>		<b>5 337 111,01</b>
Propriedade, planta e equipamento		5 337 111,01
Propriedade de investimento		
<b>Ativos intangíveis</b>		<b>0,00</b>
Good Will		
Outros ativos intangíveis		
<b>Ativos fiscais</b>		<b>2 099 192,44</b>
Ativos fiscais correntes		0,00
Ativos por impostos diferidos		2 099 192,44
<b>Outros ativos</b>		<b>20 244 924,67</b>
<b>Ativos não circulantes e grupos de alienação classificados como mantidos para venda</b>		<b>2 108 748,38</b>
(-) Haircuts para negociação de ativos a valor justo		
<b>Total de ativos</b>		<b>292 112 294,31</b>

## BALANÇO TRIMESTRAL

Demonstração do balanço [Demonstração da posição financeira]: Passivos

Data : 30/09/2022

 <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 : 14.335.515 Eur ( variável )</p> <p style="text-align: center;"><b>PASSIVO</b></p>	valor contabilístico
<b>Passivos financeiros mantidos para negociação</b>	
Derivados	
Posições vendidas	
Depósitos	
Títulos de dívida emitidos	
Outros passivos financeiros	
<b>Passivos financeiros de negociação</b>	
Derivados	
Posições vendidas	
Depósitos	
Títulos de dívida emitidos	
Outros passivos financeiros	
<b>Passivos financeiros designados pelo valor justo através de resultados</b>	
Depósitos	
Títulos de dívida emitidos	
Outros passivos financeiros	
<b>Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado</b>	
Depósitos	258 495 104,64
Títulos de dívida emitidos	258 495 104,64
Outros passivos financeiros	
<b>Passivos financeiros não derivativos não negociáveis, mensurados pelo método baseado em custo</b>	
Depósitos	
Títulos de dívida emitidos	
Outros passivos financeiros	
<b>Derivativos - Hedge accounting</b>	
<b>Variação do valor justo dos itens protegidos por hedge no portfólio de risco de taxa de juros</b>	
<b>Provisões</b>	
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	299 595,66
Outras provisões	
<b>Passivos fiscais</b>	
Passivos fiscais correntes	19 141,86
Passivos por impostos diferidos	19 141,86
<b>Capital social reembolsável à vista</b>	
<b>Outras responsabilidades</b>	
<b>Passivos incluídos em grupos de alienação classificados como mantidos para venda</b>	
<b>Haircuts para passivos comerciais a valor justo</b>	
<b>Responsabilidades totais</b>	<b>260 234 149,22</b>

## BALANÇO TRIMESTRAL

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

Data: 30/09/2022

 <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 : 14.335.515 Eur ( variável )</p>		valor contabilístico
<b>CAPITAL PRÓPRIO</b>		
<b>Capital</b>		<b>14 325 740,00</b>
capital		14 325 740,00
Capital não pago convocado		
<b>Compartilhar premium</b>		
<b>Instrumentos de capital próprio emitidos que não capital</b>		
Componente de património de instrumentos financeiros compostos		
Outros instrumentos patrimoniais emitidos		
<b>Outras participações</b>		
<b>Outros resultados abrangentes acumulados</b>		
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		
<b>Itens que podem ser reclassificados para lucros e perdas</b>		
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		
<b>Lucros acumulados</b>		
<b>Reservas de reavaliação</b>		<b>-6 022 556,54</b>
Ativos tangíveis		
Instrumentos de capital próprio		
Títulos de dívida		
De outros		
<b>Reservas de justo valor</b>		
Coberturas de investimentos líquidos em operações no exterior		
Derivados de cobertura. Coberturas de fluxo de caixa		
<b>Derivados de cobertura. Outras coberturas</b>		
Ativos financeiros não derivativos não negociáveis mensurados pelo valor justo no património líquido		
<b>Outras reservas</b>		<b>23 015 869,36</b>
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		23 015 869,36
<b>Primeiras diferenças de consolidação</b>		
<b>(-) Ações em tesouraria</b>		
<b>Lucro ou perda atribuível aos Proprietários da controladora</b>		<b>559 092,27</b>
<b>(-) Dividendos intermediários</b>		
<b>Interesses minoritários [Interesses que não controlam]</b>		
Outras Receitas Abrangentes Acumuladas		
Outros itens		
<b>Capital Próprio total</b>		<b>31 878 145,09</b>
<b>Total do Capital e total do passivo</b>		<b>292 112 294,31</b>