

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
ATIVOS		
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à vista		55 316 958,46
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
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		1 058 233,81
Instrumentos patrimoniais		1 058 233,81
Títulos de dívida		
Empréstimos e adiantamentos		
Ativos financeiros designados pelo valor justo por meio do resultado		19 736 915,92
Instrumentos patrimoniais		
Títulos de dívida		19 736 915,92
Empréstimos e adiantamentos		
Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes		52 671 837,36
Instrumentos patrimoniais		
Títulos de dívida		52 671 837,36
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 património líquido		0,00
Instrumentos patrimoniais		
Títulos de dívida		
Empréstimos e adiantamentos		
Ativos financeiros ao custo amortizado		129 434 972,26
Títulos de dívida		1 561 629,21
Empréstimos e adiantamentos		127 873 343,05
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		4 103 400,00
Ativos tangíveis		5 337 111,01
Propriedade, planta e equipamento		5 337 111,01
Propriedade de investimento		
Ativos intangíveis		0,00
Good Will		
Outros ativos intangíveis		
Ativos fiscais		2 099 192,44
Ativos fiscais correntes		0,00
Ativos por impostos diferidos		2 099 192,44
Outros ativos		20 244 924,67
Ativos não circulantes e grupos de alienação classificados como mantidos para venda		2 108 748,38
(-) Haircuts para negociação de ativos a valor justo		
Total de ativos		292 112 294,31

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>		valor contabilístico
PASSIVO		
Passivos financeiros mantidos para negociação		
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		
Depósitos		
Títulos de dívida emitidos		
Outros passivos financeiros		
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado		
Depósitos		258 495 104,64
Títulos de dívida emitidos		258 495 104,64
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		
Variação do valor justo dos itens protegidos por hedge no portfólio de risco de taxa de juros		
Provisões		
		299 595,66
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		
Passivos fiscais		
		19 141,86
Passivos fiscais correntes		
Passivos por impostos diferidos		19 141,86
Capital social reembolsável à vista		
Outras responsabilidades		
		1 420 307,06
Passivos incluídos em grupos de alienação classificados como mantidos para venda		
Haircuts para passivos comerciais a valor justo		
Responsabilidades totais		
		260 234 149,22

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
CAPITAL PRÓPRIO		
Capital		14 325 740,00
capital		14 325 740,00
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		
Reservas de reavaliação		-6 022 556,54
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		23 015 869,36
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
Primeiras diferenças de consolidação		
(-) Ações em tesouraria		
Lucro ou perda atribuível aos Proprietários da controladora		559 092,27
(-) Dividendos intermediários		
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]		
Outras Receitas Abrangentes Acumuladas		
Outros itens		
Capital Próprio total		31 878 145,09
Total do Capital e total do passivo		292 112 294,31