


BALANÇO TRIMESTRAL

Demonstração do balanço [Demonstração da posição financeira]: Ativos


Data: 31/03/2023

 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) ATIVOS		valor contabilístico
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à vista		89 019 020,41
Dinheiro na mão		2 842 897,54
Saldos de caixa em bancos centrais		83 807 527,75
Outros depósitos à vista		2 368 595,12
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		1 058 743,68
Instrumentos patrimoniais		1 058 743,68
Títulos de dívida		
Empréstimos e adiantamentos		
Ativos financeiros designados pelo valor justo por meio do resultado		18 352 640,00
Instrumentos patrimoniais		
Títulos de dívida		18 352 640,00
Empréstimos e adiantamentos		
Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes		55 390 090,92
Instrumentos patrimoniais		
Títulos de dívida		55 390 090,92
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		118 025 551,76
Títulos de dívida		4 558 909,12
Empréstimos e adiantamentos		113 466 642,64
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		5 311 024,03
Propriedade, planta e equipamento		5 311 024,03
Propriedade de investimento		
Ativos intangíveis		0,00
Good Will		
Outros ativos intangíveis		
Ativos fiscais		1 751 477,44
Ativos fiscais correntes		0,00
Ativos por impostos diferidos		1 751 477,44
Outros ativos		1 731 906,80
Ativos não circulantes e grupos de alienação classificados como mantidos para venda		810 948,38
(-) Haircuts para negociação de ativos a valor justo		
Total de ativos		295 554 803,42

BALANÇO TRIMESTRAL

Demonstração do balanço [Demonstração da posição financeira]: Passivos


Data : 31/03/2023

		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 : 14.335.515 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		260 310 585,97
Depósitos		260 310 585,97
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		245 532,35
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		245 532,35
Outras provisões		
Passivos fiscais		153 741,17
Passivos fiscais correntes		15 754,49
Passivos por impostos diferidos		137 986,68
Capital social reembolsável à vista		
Outras responsabilidades		1 142 373,26
Passivos incluídos em grupos de alienação classificados como mantidos para venda		
Haircuts para passivos comerciais a valor justo		
Responsabilidades totais		261 852 232,75

BALANÇO TRIMESTRAL

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

Data: 31/03/2023

 <p>Caixa de Crédito Agrícola Mutuo de Mafra, CrI 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		14 325 135,00
capital		14 325 135,00
cr		
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		-4 449 989,08
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		23 376 210,58
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		23 376 210,58
Primeiras diferenças de consolidação		
(-) Ações em tesouraria		
Lucro ou perda atribuível aos Proprietários da controladora		451 214,17
(-) Dividendos intermediários		
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]		
Outras Receitas Abrangentes Acumuladas		
Outros itens		
Capital Próprio total		33 702 570,67
Total do Capital e total do passivo		295 554 803,42