

## BALANÇO TRIMESTRAL

Demonstração do balanço [Demonstração da posição financeira]: Ativos

Data: 30/09/2023

 <b>CAIXA AGRÍCOLA</b> 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 : 14.326.690,00 Eur ( variável ) <b>ATIVOS</b>	<b>valor contabilístico</b>
<b>Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à vista</b>		<b>112 902 689,53</b>
Dinheiro na mão		3 185 885,22
Saldos de caixa em bancos centrais		107 735 051,95
Outros depósitos à vista		1 981 752,36
<b>Ativos financeiros mantidos para negociação</b>		
Derivados		
Instrumentos patrimoniais		
Títulos de dívida		
Empréstimos e adiantamentos		0,00
<b>Ativos financeiros de negociação</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>1 058 903,01</b>
Instrumentos patrimoniais		1 058 903,01
Títulos de dívida		
Empréstimos e adiantamentos		
<b>Ativos financeiros designados pelo valor justo por meio do resultado</b>		<b>18 447 802,87</b>
Instrumentos patrimoniais		
Títulos de dívida		18 447 802,87
Empréstimos e adiantamentos		
<b>Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes</b>		<b>54 440 318,71</b>
Instrumentos patrimoniais		
Títulos de dívida		54 440 318,71
Empréstimos e adiantamentos		
<b>Ativos financeiros não derivativos não negociáveis mensurados ao valor justo por meio do resultado</b>		
Instrumentos patrimoniais		
Títulos de dívida		
Empréstimos e adiantamentos		
<b>Ativos financeiros não derivativos não negociáveis mensurados pelo valor justo no patrimônio líquido</b>		
Instrumentos patrimoniais		
Títulos de dívida		
Empréstimos e adiantamentos		
<b>Ativos financeiros ao custo amortizado</b>		<b>106 620 381,42</b>
Títulos de dívida		1 581 944,42
Empréstimos e adiantamentos		105 038 437,00
<b>Ativos financeiros não derivativos não negociáveis, mensurados pelo método baseado em custo</b>		
Instrumentos patrimoniais		
Títulos de dívida		
Empréstimos e adiantamentos		
<b>Outros ativos financeiros não derivativos não negociáveis</b>		
Instrumentos patrimoniais		
Títulos de dívida		
Empréstimos e adiantamentos		
<b>Derivativos - Hedge accounting</b>		0,00
<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>5 163 963,29</b>
Propriedade, planta e equipamento		5 163 963,29
Propriedade de investimento		
<b>Ativos intangíveis</b>		<b>7 943,88</b>
Good Will		
Outros ativos intangíveis		7 943,88
<b>Ativos fiscais</b>		<b>1 880 704,37</b>
Ativos fiscais correntes		0,00
Ativos por impostos diferidos		1 880 704,37
<b>Outros ativos</b>		<b>1 979 518,25</b>
<b>Ativos não circulantes e grupos de alienação classificados como mantidos para venda</b>		<b>220 948,38</b>
(-) Haircuts para negociação de ativos a valor justo		
<b>Total de ativos</b>		<b>306 826 573,71</b>

## BALANÇO TRIMESTRAL

Demonstração do balanço [Demonstração da posição financeira]: Passivos

Data : 30/09/2023

		valor contabilístico
<b>Caixa de Crédito Agrícola Mutuo de Mafra, Crl</b> 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 : 14.326.690,00 Eur ( variável )		
<b>PASSIVO</b>		
<b>Passivos financeiros mantidos para negociação</b>		0,00
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>		0,00
Depósitos		
Títulos de dívida emitidos		
Outros passivos financeiros		
<b>Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado</b>		<b>271 341 322,16</b>
Depósitos		271 341 322,16
Títulos de dívida emitidos		
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>		0,00
<b>Variação do valor justo dos itens protegidos por hedge no portfólio de risco de taxa de juros</b>		
<b>Provisões</b>		<b>268 894,12</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		268 894,12
Outras provisões		
<b>Passivos fiscais</b>		14 679,61
Passivos fiscais correntes		0,00
Passivos por impostos diferidos		<b>14 679,61</b>
<b>Capital social reembolsável à vista</b>		
<b>Outras responsabilidades</b>		<b>1 635 143,26</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>273 260 039,15</b>

BALANÇO TRIMESTRAL

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

Data: 30/09/2023

 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 : 14.326.690,00 Eur ( variável )		valor contabilístico
<b>CAPITAL PRÓPRIO</b>		
<b>Capital</b>		<b>14 323 590,00</b>
capital		14 323 590,00
cr		
<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>		0,00
<b>Reservas de reavaliação</b>		<b>-5 327 012,76</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>23 376 210,58</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		23 376 210,58
<b>Primeiras diferenças de consolidação</b>		
<b>(-) Ações em tesouraria</b>		
<b>Lucro ou perda atribuível aos Proprietários da controladora</b>		<b>1 193 746,74</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>33 566 534,56</b>
<b>Total do Capital e total do passivo</b>		<b>306 826 573,71</b>