


BALANÇO TRIMESTRAL

Demonstração do balanço [Demonstração da posição financeira]: Ativos


Data: 30/09/2023

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

BALANÇO TRIMESTRAL

Demonstração do balanço [Demonstração da posição financeira]: Passivos


Data : 30/09/2023

|  | | |
|--|--|-----------------------------|
| 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 : 14.326.690,00 Eur (variável) | | 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 | | 271 341 322,16 |
| Depósitos | | 271 341 322,16 |
| 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 | | 268 894,12 |
| 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 | | |
| Passivos fiscais | | 14 679,61 |
| Passivos fiscais correntes | | 0,00 |
| Passivos por impostos diferidos | | 14 679,61 |
| Capital social reembolsável à vista | | |
| Outras responsabilidades | | 1 635 143,26 |
| Passivos incluídos em grupos de alienação classificados como mantidos para venda | | |
| Haircuts para passivos comerciais a valor justo | | |
| Responsabilidades totais | | 273 260 039,15 |

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 |
|--|--|-----------------------|
| CAPITAL PRÓPRIO | | |
| Capital | | 14 323 590,00 |
| capital | | 14 323 590,00 |
| 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 | | -5 327 012,76 |
| 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 | | 1 193 746,74 |
| (-) Dividendos intermediários | | |
| Interesses minoritários [Interesses que não controlam] | | |
| Outras Receitas Abrangentes Acumuladas | | |
| Outros itens | | |
| Capital Próprio total | | 33 566 534,56 |
| Total do Capital e total do passivo | | 306 826 573,71 |