

## BALANÇO TRIMESTRAL

Demonstração do balanço [Demonstração da posição financeira]: Ativos

Data: 30/06/2024

 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 : 14.332.455,00 Eur ( variável ) <b>ATIVOS</b>		valor contabilístico
<b>Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à vista</b>		<b>165 610 005,22</b>
Dinheiro na mão		4 214 278,76
Saldos de caixa em bancos centrais		158 235 670,92
Outros depósitos à vista		3 160 055,54
<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>1 058 513,88</b>
Instrumentos patrimoniais		1 058 513,88
Títulos de dívida		
Empréstimos e adiantamentos		
<b>Ativos financeiros designados pelo valor justo por meio do resultado</b>		<b>15 968 214,12</b>
Instrumentos patrimoniais		
Títulos de dívida		15 968 214,12
Empréstimos e adiantamentos		
<b>Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes</b>		<b>63 247 947,55</b>
Instrumentos patrimoniais		
Títulos de dívida		63 247 947,55
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 patrimônio líquido</b>		<b>0,00</b>
Instrumentos patrimoniais		
Títulos de dívida		
Empréstimos e adiantamentos		
<b>Ativos financeiros ao custo amortizado</b>		<b>101 047 192,67</b>
Títulos de dívida		1 591 636,61
Empréstimos e adiantamentos		99 455 556,06
<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>4 726 847,15</b>
Propriedade, planta e equipamento		4 726 847,15
Propriedade de investimento		
<b>Ativos intangíveis</b>		<b>5 637,86</b>
Good Will		
Outros ativos intangíveis		5 637,86
<b>Ativos fiscais</b>		<b>1 381 091,85</b>
Ativos fiscais correntes		0,00
Ativos por impostos diferidos		1 381 091,85
<b>Outros ativos</b>		<b>1 940 171,53</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>359 309 970,21</b>

## BALANÇO TRIMESTRAL

Demonstração do balanço [Demonstração da posição financeira]: Passivos

Data : 30/06/2024

		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 : 14.332.455,00 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>318 616 445,08</b>
Depósitos		318 616 445,08
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>246 972,50</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		246 972,50
Outras provisões		
<b>Passivos fiscais</b>		770 579,76
Passivos fiscais correntes		628 991,95
Passivos por impostos diferidos		<b>141 587,81</b>
<b>Capital social reembolsável à vista</b>		
<b>Outras responsabilidades</b>		<b>2 299 701,99</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>321 933 699,33</b>

## BALANÇO TRIMESTRAL

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

Data: 30/06/2024

 <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 : 14.332.455,00 Eur ( variável )</p>		valor contabilístico
<b>CAPITAL PRÓPRIO</b>		
<b>Capital</b>		<b>15 505 020,00</b>
capital		15 505 020,00
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>-3 274 073,14</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>23 752 165,18</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		23 752 165,18
<b>Primeiras diferenças de consolidação</b>		
<b>(-) Ações em tesouraria</b>		
<b>Lucro ou perda atribuível aos Proprietários da controladora</b>		<b>1 393 158,84</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>37 376 270,88</b>
<b>Total do Capital e total do passivo</b>		<b>359 309 970,21</b>