

## BALANÇO TRIMESTRAL

Demonstração do balanço [Demonstração da posição financeira]: Ativos

Data: 31/03/2025

 <b>CAIXA AGRÍCOLA</b> de MAFRA	<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>ATIVOS</b>	<b>valor contabilístico</b>
<b>Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à vista</b>		<b>181 798 605,78</b>
Dinheiro na mão		4 444 106,10
Saldos de caixa em bancos centrais		174 135 346,87
Outros depósitos à vista		3 219 152,81
<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>1 055 855,59</b>
Instrumentos patrimoniais		1 055 855,59
Títulos de dívida		
Empréstimos e adiantamentos		
<b>Ativos financeiros designados pelo valor justo por meio do resultado</b>		<b>15 981 165,48</b>
Instrumentos patrimoniais		
Títulos de dívida		15 981 165,48
Empréstimos e adiantamentos		
<b>Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes</b>		<b>63 979 835,77</b>
Instrumentos patrimoniais		
Títulos de dívida		63 979 835,77
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>113 880 190,39</b>
Títulos de dívida		97 638,13
Empréstimos e adiantamentos		113 782 552,26
<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>4 490 789,11</b>
Propriedade, planta e equipamento		4 490 789,11
Propriedade de investimento		
<b>Ativos intangíveis</b>		<b>3 331,85</b>
Good Will		
Outros ativos intangíveis		3 331,85
<b>Ativos fiscais</b>		<b>1 045 563,14</b>
Ativos fiscais correntes		0,00
Ativos por impostos diferidos		1 045 563,14
<b>Outros ativos</b>		<b>2 147 668,49</b>
<b>Ativos não circulantes e grupos de alienação classificados como mantidos para venda</b>		<b>217 931,67</b>
(-) Haircuts para negociação de ativos a valor justo		
<b>Total de ativos</b>		<b>388 704 337,27</b>

## BALANÇO TRIMESTRAL

## Demonstração do balanço [Demonstração da posição financeira]: Passivos

Data : 31/03/2025

 <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 : 14.332.455,00 Eur ( variável )</p> <p><b>PASSIVO</b></p>	valor contabilístico
<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>	
Depósitos	
Títulos de dívida emitidos	
Outros passivos financeiros	
<b>Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado</b>	344 320 427,75
Depósitos	344 320 427,75
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>	
<b>Variação do valor justo dos itens protegidos por hedge no portfólio de risco de taxa de juros</b>	
<b>Provisões</b>	834 671,47
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	834 671,47
Outras provisões	
<b>Passivos fiscais</b>	435 050,16
Passivos fiscais correntes	185 860,16
Passivos por impostos diferidos	249 190,00
<b>Capital social reembolsável à vista</b>	
<b>Outras responsabilidades</b>	3 144 053,68
<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>	348 734 203,06

## BALANÇO TRIMESTRAL

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

Data: 31/03/2025

 <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</p>		valor contabilístico
<b>CAPITAL PRÓPRIO</b>		
<b>Capital</b>		<b>18 015 885,00</b>
capital		18 015 885,00
Capital não pago convocado		
<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>		
<b>Reservas de reavaliação</b>		<b>-2 035 554,36</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>23 243 562,73</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		23 243 562,73
<b>Primeiras diferenças de consolidação</b>		
<b>(-) Ações em tesouraria</b>		
<b>Lucro ou perda atribuível aos Proprietários da controladora</b>		<b>746 240,84</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>39 970 134,21</b>
<b>Total do Capital e total do passivo</b>		<b>388 704 337,27</b>