



# CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE LEIRIA, C.R.L.

Matriculada na C.R.C. de Leiria, com o n.º único de matrícula e de identificação fiscal 500 978 921

Sede: Largo Cândido dos Reis, n.º 19 a 25 - 2400-112 LEIRIA

## Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

30 de setembro de 2018

(Euros)

ATIVOS	Valor líquido
<b>Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem</b>	<b>48,743,779.42</b>
Dinheiro em caixa	3,969,773.08
Saldos de caixa em bancos centrais	4,170,388.61
Outros depósitos à ordem	40,603,617.73
<b>Ativos financeiros detidos para negociação</b>	<b>0.00</b>
Derivados	
Instrumentos de capital próprio	
Títulos de dívida	
Empréstimos e adiantamentos	
<b>Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados</b>	<b>476.76</b>
Instrumentos de capital próprio	476.76
Títulos de dívida	
Empréstimos e adiantamentos	
<b>Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados</b>	<b>0.00</b>
Títulos de dívida	
Empréstimos e adiantamentos	
<b>Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral</b>	<b>127,818,874.88</b>
Instrumentos de capital próprio	581,980.00
Títulos de dívida	127,236,894.88
Empréstimos e adiantamentos	
<b>Ativos financeiros pelo custo amortizado</b>	<b>409,601,795.71</b>
Títulos de dívida	175,981,097.86
Empréstimos e adiantamentos	233,620,697.85
<b>Derivados - Contabilidade de cobertura</b>	<b>0.00</b>
<b>Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro</b>	<b>0.00</b>
<b>Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas</b>	<b>21,250.00</b>
<b>Ativos tangíveis</b>	<b>10,006,608.91</b>
Ativos fixos tangíveis	10,006,608.91
Propriedades de investimento	
<b>Ativos intangíveis</b>	<b>32,658.82</b>
<i>Goodwill</i>	
Outros ativos intangíveis	32,658.82
<b>Ativos por impostos</b>	<b>1,900,935.96</b>
Ativos por impostos correntes	0.00
Ativos por impostos diferidos	1,900,935.96
<b>Outros ativos</b>	<b>925,299.89</b>
<b>Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda</b>	<b>4,338,230.12</b>
<b>ATIVOS TOTAIS</b>	<b>603,389,910.47</b>



# CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE LEIRIA, C.R.L.

Matriculada na C.R.C. de Leiria, com o n.º único de matrícula e de identificação fiscal 500 978 921

Sede: Largo Cândido dos Reis, n.º 19 a 25 - 2400-112 LEIRIA

## Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

30 de setembro de 2018

(Euros)

PASSIVOS	Valor líquido
<b>Passivos financeiros detidos para negociação</b>	<b>0.00</b>
Derivados	
Posições curtas	
Depósitos	
Títulos de dívida emitidos	
Outros passivos financeiros	
<b>Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados</b>	<b>0.00</b>
Depósitos	
Títulos de dívida emitidos	
Outros passivos financeiros	
<b>Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado</b>	<b>496,958,596.22</b>
Depósitos	495,768,650.86
Títulos de dívida emitidos	
Outros passivos financeiros	1,189,945.36
<b>Derivados - Contabilidade de cobertura</b>	<b>0.00</b>
<b>Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro</b>	<b>0.00</b>
<b>Provisões</b>	<b>253,710.43</b>
Pensões e outras obrigações de benefício definido pós-emprego	
Outros benefícios a longo prazo dos empregados	
Reestruturação	
Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	
Compromissos e garantias concedidos	253,710.43
Outras provisões	
<b>Passivos por impostos</b>	<b>2,773,682.84</b>
Passivos por impostos correntes	0.00
Passivos por impostos diferidos	2,773,682.84
<b>Capital social reembolsável à vista</b>	<b>3,151,760.00</b>
<b>Outros passivos</b>	<b>6,278,402.00</b>
<b>Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda</b>	<b>0.00</b>
<b>PASSIVOS TOTAIS</b>	<b>509,416,151.49</b>



# CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE LEIRIA, C.R.L.

Matriculada na C.R.C. de Leiria, com o n.º único de matrícula e de identificação fiscal 500 978 921

Sede: Largo Cândido dos Reis, n.º 19 a 25 - 2400-112 LEIRIA

## Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

30 de setembro de 2018

(Euros)

CAPITAL PRÓPRIO	Valor líquido
<b>Capital</b>	<b>41,060,075.00</b>
Capital realizado	41,060,075.00
Capital não realizado mobilizado	
<b>Prémios de emissão</b>	<b>0.00</b>
<b>Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital</b>	<b>0.00</b>
Componente de capital próprio de instrumentos financeiros compostos	
Outros instrumentos de capital próprio emitidos	
<b>Outro capital próprio</b>	<b>0.00</b>
<b>Outro rendimento integral acumulado</b>	<b>8,598,824.00</b>
Elementos que não serão reclassificados em resultados	850,079.54
Ativos tangíveis	564,456.54
Ativos intangíveis	
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	285,623.00
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	
Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	
Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral	
Ineficácia das coberturas pelo justo valor de instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral	
Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [elemento coberto]	
Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [instrumento de cobertura]	
Variação do justo valor dos passivos financeiros pelo justo valor através dos resultados atribuível a alterações do respetivo risco de crédito	
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	7,748,744.46
Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]	
Conversão cambial	
Derivados de cobertura. Reserva para coberturas de fluxos de caixa [parte efetiva]	
Variação do justo valor dos instrumentos de dívida mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral	7,748,744.46
Instrumentos de cobertura [elementos não contabilizados]	
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	
Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	
<b>Lucros retidos</b>	<b>-481,247.56</b>
<b>Reservas de reavaliação</b>	<b>-398,288.52</b>
<b>Outras reservas</b>	<b>41,820,249.37</b>
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	
Outros	41,820,249.37
<b>(-) Ações próprias</b>	<b>0.00</b>
<b>Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe</b>	<b>3,374,146.69</b>
<b>(-) Dividendos provisórios</b>	<b>0.00</b>
<b>Interesses minoritários [Interesses que não controlam]</b>	<b>0.00</b>
Outro Rendimento Integral Acumulado	
Outros elementos	
<b>CAPITAL PRÓPRIO TOTAL</b>	<b>93,973,758.98</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS</b>	<b>603,389,910.47</b>