

Caixa de Crédito Agrícola Mutuo de Torres Vedras



Sede: Rua Santos Bernardes, 16 A, 2560 - 362 Torres Vedras
Capital Social: 38 460 590 euros (variável)

Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

(Montantes expressos em Euros)

Ano:	2022
Mês:	JUNHO

ACTIVOS	Montante escriturado
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	121.828.240
Dinheiro em caixa	1.808.486
Saldos de caixa em bancos centrais	101.255.548
Outros depósitos à ordem	18.764.206
Ativos financeiros detidos para negociação	0
Derivados	0
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	9.355.097
Instrumentos de capital próprio	1.041.331
Títulos de dívida	8.313.765
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	468.515.172
Títulos de dívida	165.249.881
Empréstimos e adiantamentos	303.265.291
Depositos em Oic's	143.029.400
Credito a Clientes	160.235.891
Derivados - Contabilidade de cobertura	0
Varição do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	0
Activos tangíveis	2.876.350
Ativos fixos tangíveis	2.876.350
Propriedades de investimento	0
Ativos intangíveis	11.754
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	11.754
Ativos por impostos	2.173.533
Ativos por impostos correntes	248.686
Ativos por impostos diferidos	1.924.847
Outros ativos	4.640.658
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	2.075.996
ATIVOS TOTAIS	611.476.801

Caixa de Crédito Agrícola Mutuo de Torres Vedras



Sede: Rua Santos Bernardes, 16 A, 2560 - 362 Torres Vedras
Capital Social: 38 460 590 euros (variável)

Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

(Montantes expressos em Euros)

Ano:	2022
Mês:	JUNHO

PASSIVOS	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	0
Derivados	0
Posições curtas	0
Depósitos	0
Títulos de dívida emitidos	0
Outros passivos financeiros	0
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Depósitos	0
Títulos de dívida emitidos	0
Outros passivos financeiros	0
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	522.134.730
Depósitos de clientes	522.134.730
Títulos de dívida emitidos	0
Outros passivos financeiros	0
Derivados - Contabilidade de cobertura	0
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0
Provisões	449.546
Pensões e outras obrigações de benefício definido pós-emprego	0
Outros benefícios a longo prazo dos empregados	0
Reestruturação	0
Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	0
Compromissos e garantias concedidos	449.546
Outras provisões	0
Passivos por impostos	566.976
Passivos por impostos correntes	550.823
Passivos por impostos diferidos	16.154
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	4.142.764
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
PASSIVOS TOTAIS	527.294.017

Caixa de Crédito Agrícola Mutuo de Torres Vedras



Sede: Rua Santos Bernardes, 16 A, 2560 - 362 Torres Vedras
Capital Social: 38 460 590 euros (variável)

Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

(Montantes expressos em Euros)

Ano:	2022
Mês:	JUNHO

CAPITAL PRÓPRIO	Montante escriturado
Capital	59.110.275
Capital realizado	59.110.275
Capital não realizado mobilizado	0
Prémios de emissão	0
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital	0
Componente de capital próprio de instrumentos financeiros compostos	0
Outros instrumentos de capital próprio emitidos	0
Outro capital próprio	0
Outro rendimento integral acumulado	0
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	0
Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]	0
Conversão cambial	0
Derivados de cobertura. Reserva para coberturas de fluxos de caixa [parte efetiva]	0
Variação do justo valor dos instrumentos de dívida mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral	0
Instrumentos de cobertura [elementos não contabilizados]	0
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	0
Lucros retidos / Resultados Transitados	2.030.473
Reservas de reavaliação	-1.231.154
Outras reservas	22.988.998
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	0
Outros	22.988.998
(-) Ações próprias	0
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	1.284.192
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	0
Outro Rendimento Integral Acumulado	0
Outros elementos	0
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	84.182.784
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	611.476.801

Caixa de Crédito Agrícola Mutuo de Torres Vedras



Sede: Rua Santos Bernardes, 16 A, 2560 - 362 Torres Vedras
Capital Social: 38 460 590 euros (variável)

Demonstração dos Resultados

(Montantes expressos em Euros)

Ano:	2022
Mês:	JUNHO

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS	Montante escriturado
Receitas de juros	4.254.290
Ativos financeiros detidos para negociação	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	4.224.430
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	0
Outros ativos	29.860
Receitas com juros sobre passivos	0
(Despesas com juros)	20.624
(Passivos financeiros detidos para negociação)	0
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	20.624
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	0
(Outros passivos)	0
(Despesas com juros sobre ativos)	0
(Despesas com capital social reembolsável a pedido)	0
Receitas de dividendos	47.845
Ativos financeiros detidos para negociação	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	0
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados por um método diferente do método da equivalência	47.845
Receitas de taxas e comissões	900.267
(Receitas de taxas e comissões)	475.168
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	-4.273
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	-788
Ativos financeiros pelo custo amortizado	0
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0
Outros	-3.485
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	0
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	0
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	0
Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido	0
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	7.599
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	1.500
Outras receitas operacionais	72.208
(Outras despesas operacionais)	298.179
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	4.485.465

(Despesas administrativas)	3.066.187
(Despesas de pessoal)	2.187.585
(Outras despesas administrativas)	878.602
(Depreciação)	110.611
(Ativos fixos tangíveis)	105.514
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	5.097
Ganhos ou perdas (-) de modificação, valor líquido	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	0
(Provisões ou reversão de provisões (-))	-307.080
(Compromissos e garantias concedidos)	-307.080
(Outras provisões)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	-199.671
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	0
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	-199.671
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	0
(Ativos fixos tangíveis)	0
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	0
Goodwill negativo reconhecido nos resultados	0
Proporção dos lucros ou prejuízos (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizada pelo método da equivalência	0
Lucros ou prejuízos (-) com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	19.596
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	1.835.014
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	550.822
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	1.284.192
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas após dedução de impostos	0
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas antes de impostos	0
(Despesas (-) ou receitas com impostos relacionadas com unidades operacionais descontinuadas)	0
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	1.284.192
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	1.284.192

Caixa de Crédito Agrícola Mutuo de Torres Vedras



Sede: Rua Santos Bernardes, 16 A, 2560 - 362 Torres Vedras
Capital Social: 38 460 590 euros (variável)

Demonstração do Rendimento Integral

(Montantes expressos em Euros)

Ano:	2022
Mês:	JUNHO

DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL	Montante escriturado
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	1.284.192
Outro rendimento integral	0
Elementos que não serão reclassificados em resultados	0
Activos tangíveis	0
Activos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	1.345.696
Activos não correntes e grupos para alienação detidos para venda	0
Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de entidades contabilizadas pelo método da equivalência	0
Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral	0
Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura de instrumentos de capital próprio pelo justo valor através de outro rendimento integral, valor líquido	0
Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [elemento coberto]	0
Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [instrumento de cobertura]	0
Variação do justo valor dos passivos financeiros pelo justo valor através dos resultados atribuível a alterações do respetivo risco de crédito	0
Impostos sobre os rendimentos relacionados com elementos que não serão reclassificados	0
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	0
Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efectiva]	0
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	0
Transferidos para resultados	0
Outras reclassificações	0
Conversão cambial	0
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	0
Transferidos para resultados	0
Outras reclassificações	0
Coberturas de fluxos de caixa [parte efectiva]	0
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	0
Transferidos para resultados	0
Transferidos para o montante escriturado inicial dos elementos cobertos	0
Outras reclassificações	0
Activos não correntes e grupos para alienação detidos para venda	0
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	0
Transferidos para resultados	0
Outras reclassificações	0
Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	0
Imposto sobre os rendimentos relacionado com elementos que podem ser reclassificados como lucros ou prejuízos (-)	0
Rendimento integral total do exercício	-61.504
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	-61.504