

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: **SETEMBRO**

ACTIVOS	Montante escriturado
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	121.706.463
Dinheiro em caixa	2.088.483
Saldos de caixa em bancos centrais	99.010.784
Outros depósitos à ordem	20.607.196
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	8.876.094
Instrumentos de capital próprio	1.041.331
Títulos de dívida	7.834.763
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	481.097.624
Títulos de dívida	174.841.091
Empréstimos e adiantamentos	306.256.533
Depositos em Oic's	143.330.867
Credito a Clientes	162.925.667
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	2.816.312
Ativos fixos tangíveis	2.816.312
Propriedades de investimento	0
Ativos intangíveis	659.700
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	659.700
Ativos por impostos	2.346.543
Ativos por impostos correntes	421.696
Ativos por impostos diferidos	1.924.847
Outros ativos	4.331.913
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	1.765.996
ATIVOS TOTAIS	623.600.645

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: **SETEMBRO**

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	533.653.715
Depósitos de clientes	533.653.715
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	377.439
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	377.439
Outras provisões	0
Passivos por impostos	931.547
Passivos por impostos correntes	915.393
Passivos por impostos diferidos	16.154
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	4.241.759
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
PASSIVOS TOTAIS	539.204.461

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: **SETEMBRO**

CAPITAL PRÓPRIO	Montante escriturado
Capital	60.561.205
Capital realizado	60.561.205
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	0
Reservas de reavaliação	-1.710.156
Outras reservas	23.543.991
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	0
Outros	23.543.991
(-) Ações próprias	0
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	2.001.144
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	0
Outro Rendimento Integral Acumulado	0
Outros elementos	0
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	84.396.184
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	623.600.645

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: **SETEMBRO**

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS	Montante escriturado
Receitas de juros	6.468.612
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	6.423.636
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	0
Outros ativos	44.976
Receitas com juros sobre passivos	0
(Despesas com juros)	31.210
(Passivos financeiros detidos para negociação)	0
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	31.210
(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	1.428.985
(Receitas de taxas e comissões)	742.306
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	-2.558
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	-1.770
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	12.344
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	1.896
Outras receitas operacionais	151.799
(Outras despesas operacionais)	327.361
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	7.008.048

(Despesas administrativas)	4.659.574
(Despesas de pessoal)	3.322.499
(Outras despesas administrativas)	1.337.075
(Depreciação)	169.046
(Ativos fixos tangíveis)	161.894
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	7.152
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 (-))	-379.187
(Compromissos e garantias concedidos)	-379.187
(Outras provisões)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	-650.125
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	0
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	-650.125
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	310.000
(Ativos fixos tangíveis)	310.000
(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	21.724
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	2.920.463
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	919.319
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	2.001.144
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	2.001.144
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	2.001.144

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: **SETEMBRO**

DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL	Montante escriturado
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	2.001.144
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	0
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	1.824.698
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	176.446
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	176.446