

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: **2021**

Mês: **SETEMBRO**

ACTIVOS	Montante escriturado
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	70.349.576
Dinheiro em caixa	1.683.950
Saldos de caixa em bancos centrais	46.243.696
Outros depósitos à ordem	22.421.930
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	10.877.338
Instrumentos de capital próprio	1.041.331
Títulos de dívida	9.836.007
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	493.025.487
Títulos de dívida	162.629.177
Empréstimos e adiantamentos	330.396.310
Depositos em Oic's	192.263.029
Credito a Clientes	138.133.282
Derivados - Contabilidade de cobertura	0
Variação 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	2.694.653
Ativos fixos tangíveis	2.694.653
Propriedades de investimento	0
Ativos intangíveis	13.558
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	13.558
Ativos por impostos	2.332.262
Ativos por impostos correntes	337.934
Ativos por impostos diferidos	1.994.328
Outros ativos	5.723.142
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	1.902.714
ACTIVOS TOTAIS	586.918.730

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: **2021**

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	497.852.129
Depósitos de clientes	497.852.129
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	914.880
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	914.880
Outras provisões	0
Passivos por impostos	473.794
Passivos por impostos correntes	456.643
Passivos por impostos diferidos	17.151
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	3.721.387
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
PASSIVOS TOTAIS	502.962.191

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: **2021**

Mês: **SETEMBRO**

CAPITAL PRÓPRIO	Montante escriturado
Capital	59.105.865
Capital realizado	59.105.865
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	496.988
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	1.364.689
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	0
Outro Rendimento Integral Acumulado	0
Outros elementos	0
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	83.956.539
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	586.918.730

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: **2021**
Mês: **SETEMBRO**

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS	Montante escriturado
Receitas de juros	5.607.194
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	5.549.713
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	0
Outros ativos	57.481
Receitas com juros sobre passivos	0
(Despesas com juros)	30.952
(Passivos financeiros detidos para negociação)	0
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	30.952
(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	21.230
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	21.230
Receitas de taxas e comissões	1.065.897
(Receitas de taxas e comissões)	485.747
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	36.461
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	-686
Ativos financeiros pelo custo amortizado	0
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0
Outros	37.147
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	4.744
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	15.000
Outras receitas operacionais	156.610
(Outras despesas operacionais)	234.116
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	6.156.320

(Despesas administrativas)	4.197.559
(Despesas de pessoal)	2.978.880
(Outras despesas administrativas)	1.218.679
(Depreciação)	182.538
(Ativos fixos tangíveis)	170.452
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	12.086
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 (-))	347.638
(Compromissos e garantias concedidos)	347.638
(Outras provisões)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	-7.495
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	0
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	-7.495
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	-29.508
(Ativos fixos tangíveis)	-29.508
(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	355.808
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	1.821.396
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	456.707
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	1.364.689
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	1.364.689
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	1.364.689

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: **2021**
Mês: **SETEMBRO**

DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL	Montante escriturado
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	1.364.689
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	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	1.364.689
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	1.364.689