

Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

em 30 de setembro de 2020

(Euros)

Ativos	30-09-2020	30-09-2019
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	8 873 860	5 264 888
Dinheiro em caixa	472 635	373 649
Saldos de caixa em bancos centrais	615 665	597 312
Outros depósitos à ordem	7 785 560	4 293 927
Ativos financeiros pelo custo amortizado	66 598 887	68 174 907
Títulos de dívida	16 551 862	16 550 731
Empréstimos e adiantamentos	50 047 025	51 624 176
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	22 148	22 148
Activos tangíveis	4 287 513	4 507 910
Ativos fixos tangíveis	4 154 701	4 368 843
Propriedades de investimento	132 812	139 067
Ativos intangíveis	334 122	38 908
Outros ativos intangíveis	334 122	38 908
Ativos por impostos	355 275	401 616
Ativos por impostos correntes	787	0
Ativos por impostos diferidos	354 488	401 616
Outros ativos	583 151	576 408
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	3 650 845	4 852 917
ATIVOS TOTAIS	84 705 801	83 839 702

Passivos	30-09-2020	30-09-2019
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	71 826 874	69 813 545
Depósitos	71 826 874	69 813 545
Provisões	148 168	352 521
Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	0	0
Compromissos e garantias concedidos	14 668	1 986
Outras provisões	133 500	350 535
Passivos por impostos	59 519	114 132
Passivos por impostos correntes	0	53 005
Passivos por impostos diferidos	59 519	61 127
Outros passivos	382 189	373 387
PASSIVOS TOTAIS	72 416 750	70 653 585

Capital próprio	30-09-2020	30-09-2019
Capital	7 735 776	7 729 776
Capital realizado	7 735 776	7 729 776
Outro rendimento integral acumulado	321 647	321 647
Elementos que não serão reclassificados em resultados	321 647	321 647
<i>Ativos tangíveis</i>	321 647	321 647
Lucros retidos	30 655	30 655
Outras reservas	4 917 593	4 885 004
Outros	4 917 593	4 885 004
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	(716 620)	219 035
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	12 289 051	13 186 117
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	84 705 801	83 839 702

O Responsável pela Contabilidade

Elsa Nicolau
(nº 259)

O Conselho de Administração

Filipe Jorge Martinho Ferreira da Costa (Dr.)
Nídia Margarida dos Reis Teixeira (Dra.)
José Carlos Gomes Santos (Dr.)

Demonstração dos Resultados

em 30 de setembro de 2020

(Euros)

	Período Corrente	Ano Anterior
Receitas de Juros	1 318 480	1 450 618
Ativos financeiros pelo custo amortizado	1 318 480	1 450 618
(Despesas com Juros)	48 522	74 463
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	48 522	74 395
(Outros passivos)	0	68
Receitas de Taxas e Comissões	290 109	240 305
(Despesas de Taxas e Comissões)	55 290	65 450
Ganhos ou Perdas (-) com o Desreconhecimento de Ativos Não Financeiros (Valor Líquido)	1	58 753
Outras Receitas Operacionais	20 019	19 739
(Outras Despesas Operacionais)	40 020	43 590
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS (VALOR LÍQUIDO)	1 484 777	1 585 912
(Despesas Administrativas)	1 281 377	1 319 772
(Despesas de pessoal)	766 806	703 863
(Outras despesas administrativas)	514 571	615 909
(Compromissos de pagamento para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos)	5 418	4 684
(Depreciação)	176 468	150 256
(Ativos fixos tangíveis)	171 673	148 536
(Propriedades de investimento)	1 720	1 720
(Outros ativos intangíveis)	3 075	0
(Provisões ou Reversão de Provisões (-))	(138 033)	(58 917)
(Compromissos e garantias concedidos)	(58 033)	1 083
(Outras provisões)	(80 000)	(60 000)
(Imparidades ou Reversão de Imparidades (-) de Ativos Financeiros Não Mensurados pelo Justo Valor Através dos Resultados)	633 839	(98 737)
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	633 839	(98 737)
(Imparidades ou Reversão de Imparidades (-) de Ativos Não-Financeiros)	(171 821)	(13 000)
(Outros)	(171 821)	(13 000)
Lucros ou Prejuízos (-) com Ativos Não Correntes e Grupos para Alienação Classificados Como Detidos Para Venda Não Elegíveis Como Unidades Operacionais Descontinuadas	(414 149)	(4 594)
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	(716 620)	277 260
(Despesas ou Receitas (-) com Impostos Relacionadas Com os Resultados de Unidades Operacionais em Continuação)	0	58 225
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	(716 620)	219 035
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	(716 620)	219 035
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	(716 620)	219 035

O Responsável pela Contabilidade

Elsa Nicolau
(nº 259)

O Conselho de Administração

Filipe Jorge Martinho Ferreira da Costa (Dr.)
Nídia Margarida dos Reis Teixeira (Dra.)
José Carlos Gomes Santos (Dr.)

Demonstração de Outro Rendimento Integral

em 30 de setembro de 2020

(Euros)

	30-09-2020	30-09-2019
Lucros ou perdas (-) do exercício	(716 620)	219 035
Outro rendimento integral	0	0
Rubricas que não serão reclassificadas em resultados	0	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de cuidados médicos de benefício definido	0	0
Outras receitas e despesas	0	0
Impostos sobre os rendimentos relacionados com elementos que não serão reclassificados	0	0
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	0	0
Rendimento integral total do ano	(716 620)	219 035
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	(716 620)	219 035

O Responsável pela Contabilidade

Elsa Nicolau
(nº 259)

O Conselho de Administração

Filipe Jorge Martinho Ferreira da Costa (Dr.)
Nídia Margarida dos Reis Teixeira (Dra.)
José Carlos Gomes Santos (Dr.)