

Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

em 30 de setembro de 2021

(Euros)

Ativos	30-09-2021	30-09-2020
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	11 932 606	8 873 860
Dinheiro em caixa	593 852	472 635
Saldos de caixa em bancos centrais	3 350 278	615 665
Outros depósitos à ordem	7 988 476	7 785 560
Ativos financeiros pelo custo amortizado	65 340 202	66 598 887
Títulos de dívida	16 552 139	16 551 862
Empréstimos e adiantamentos	48 788 063	50 047 025
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	22 148	22 148
Ativos tangíveis	4 094 811	4 287 513
Ativos fixos tangíveis	3 964 292	4 154 701
Propriedades de investimento	130 519	132 812
Ativos intangíveis	409 225	334 122
Outros ativos intangíveis	409 225	334 122
Ativos por impostos	446 033	355 275
Ativos por impostos correntes	788	787
Ativos por impostos diferidos	445 245	354 488
Outros ativos	914 980	583 151
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	5 162 186	3 650 845
ATIVOS TOTAIS	88 322 191	84 705 801

Passivos	30-09-2021	30-09-2020
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	75 343 464	71 826 874
Depósitos	75 343 464	71 826 874
Provisões	360 142	148 168
Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	0	0
Compromissos e garantias concedidos	104 935	14 668
Outras provisões	255 207	133 500
Passivos por impostos	57 911	59 519
Passivos por impostos correntes	0	0
Passivos por impostos diferidos	57 911	59 519
Outros passivos	413 656	382 189
PASSIVOS TOTAIS	76 175 173	72 416 750

Capital próprio	30-09-2021	30-09-2020
Capital	7 735 276	7 735 776
Capital realizado	7 735 276	7 735 776
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	4 555 685	4 917 593
Outros	4 555 685	4 917 593
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	(496 245)	(716 620)
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	12 147 018	12 289 051
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	88 322 191	84 705 801

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 2021

(Euros)

	Período Corrente	Ano Anterior
Receitas de Juros	1 236 053	1 318 480
Ativos financeiros pelo custo amortizado	1 236 053	1 318 480
(Despesas com Juros)	22 271	48 522
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	22 271	48 522
(Outros passivos)	0	0
Receitas de Taxas e Comissões	361 772	290 109
(Despesas de Taxas e Comissões)	54 616	55 290
Ganhos ou Perdas (-) com o Desreconhecimento de Ativos Não Financeiros (Valor Líquido)	0	1
Outras Receitas Operacionais	26 817	20 019
(Outras Despesas Operacionais)	60 208	40 020
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS (VALOR LÍQUIDO)	1 487 547	1 484 777
(Despesas Administrativas)	1 334 301	1 281 377
(Despesas de pessoal)	738 976	766 806
(Outras despesas administrativas)	595 325	514 571
(Compromissos de pagamento para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos)	5 371	5 418
(Depreciação)	176 894	176 468
(Ativos fixos tangíveis)	162 107	171 673
(Propriedades de investimento)	1 720	1 720
(Outros ativos intangíveis)	13 067	3 075
(Provisões ou Reversão de Provisões (-))	89 488	(138 033)
(Compromissos e garantias concedidos)	89 488	(58 033)
(Outras provisões)	0	(80 000)
(Imparidades ou Reversão de Imparidades (-) de Ativos Financeiros Não Mensurados pelo Justo Valor Através dos Resultados)	335 320	633 839
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	335 320	633 839
(Imparidades ou Reversão de Imparidades (-) de Ativos Não-Financeiros)	(148 321)	(171 821)
(Outros)	(148 321)	(171 821)
Lucros ou Prejuízos (-) com Ativos Não Correntes e Grupos para Alienação Classificados Como Detidos Para Venda Não Elegíveis Como Unidades Operacionais Descontinuadas	(190 739)	(414 149)
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	(496 245)	(716 620)
(Despesas ou Receitas (-) com Impostos Relacionadas Com os Resultados de Unidades Operacionais em Continuação)	0	0
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	(496 245)	(716 620)
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	(496 245)	(716 620)
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	(496 245)	(716 620)

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 2021

(Euros)

	30-09-2021	30-09-2020
Lucros ou perdas (-) do exercício	(496 245)	(716 620)
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	(496 245)	(716 620)
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	(496 245)	(716 620)

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.)