


BALANÇO TRIMESTRAL

1. Declaração de Balanço


Data: 30/09/2018

 Caixa de Crédito Agrícola Mutuo de Mafra, Crl Contribuinte nº 500903000 Morada Fiscal: Terreiro D. João V - 2640 -492 Mafra Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Mafra, Sob o Nº 500903000 Capital Social : 14.356.375 Eur (variável) ATIVOS		Referências	valor contábilístico
			Anexo V.Part 1,27
			010
010	Dinheiro, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à vista	IAS 1,54 (i)	5 281 642,81
020	Dinheiro	Anexo V.Part 2.1	2 371 782,16
030	Saldos de caixa em bancos centrais	Anexo V.Part 2.2	2 339 172,56
040	Outros depósitos à vista	Anexo V.Part 2.3	570 688,09
050	Os activos financeiros detidos para negociação	IFRS 9.Appendix A	351,57
060	derivados	IFRS 9.Appendix A	
070	instrumentos de capital	IAS 32.11	351,57
080	Os títulos de dívida	Anexo V.Part 1,31	
090	Empréstimos e adiantamentos	Anexo V.Part 1,32	
096	Activos não financeiros de negociação, obrigatoriamente, pelo valor justo através de resultados	IFRS 7.8 (a) (ii); IFRS 9.4.1.4	
097	instrumentos de capital	IAS 32.11	
098	Os títulos de dívida	Anexo V.Part 1,31	
099	Empréstimos e adiantamentos	Anexo V.Part 1,32	
100	Os activos financeiros designados pelo justo valor através de resultados	IFRS 7.8 (a) (i); IFRS 9.4.1.5	
120	Os títulos de dívida	Anexo V.Part 1,31	
130	Empréstimos e adiantamentos	Anexo V.Part 1,32	
141	Ativos financeiros ao valor justo através de outro rendimento integral	IFRS 7.8 (h); IFRS 9.4.1.2A	85 520 225,53
142	instrumentos de capital	IAS 32.11	386 964,45
143	Os títulos de dívida	Anexo V.Part 1,31	85 133 261,08
144	Empréstimos e adiantamentos	Anexo V.Part 1,32	
181	Ativos financeiros ao custo amortizado	IFRS 7.8 (f); IFRS 9.4.1.2	104 375 391,13
182	Os títulos de dívida	Anexo V.Part 1,31	119 696,39
183	Empréstimos e adiantamentos	Anexo V.Part 1,32	104 255 694,74
240	Derivativos - A contabilidade de cobertura	IFRS 9.6.2.1; Anexo V.Part 1,22	
250	variações de justo valor dos elementos cobertos na carteira de cobertura de risco de taxa de juros	IAS 39.89A (a); IFRS 9.6.5.8	
260	Os investimentos em subsidiárias, joint ventures e associadas	IAS 1,54 (e); Anexo V.Part 1,21, Parte 2.4	20 000,00
270	Os activos tangíveis		5 954 963,64
280	Propriedade, planta e equipamento	IAS 16,6; IAS 1,54 (a)	5 954 963,64
290	propriedade de investimento	IAS 40,5; IAS 1,54 (b)	
300	Ativos intangíveis	IAS 1,54 (c); arte CRR 4 (1) (115)	2 501,69
310	Goodwill	IFRS 3.B67 (d); arte CRR 4 (1) (113)	
320	Outros activos intangíveis	IAS 38.8,118	2 501,69
330	Os activos por impostos	IAS 1,54 (nenhum)	1 523 983,30
340	activos por impostos correntes	IAS 1,54 (n); IAS 12.5	
350	Os impostos diferidos activos	IAS 1,54 (o); IAS 12,5; arte CRR 4 (1) (106)	1 523 983,30
360	outros activos	Anexo V.Part 2,5	556 618,76
370	Os activos não correntes e grupos de alienação classificados como detidos para venda	IAS 1,54 (j); IFRS 5.38, Anexo V.Part 2,7	1 769 628,38
380	TOTAL DO ATIVO	IAS 1.9 (a), 6 IG	205 005 306,81

BALANÇO TRIMESTRAL

1. Declaração de Balanço


Data: 30/09/2018

 Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Mafra, Crl Contribuinte nº 500903000 Morada Fiscal: Terreiro D. João V - 2640 -492 Mafra Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Mafra, Sob o Nº 500903000 Capital Social : 14.356.375 Eur (variável)		Referências	valor contabilístico
			Anexo V.Part 1,27
PASSIVO			010
010	Passivos financeiros detidos para negociação	IFRS 7,8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6	
020	derivados	IFRS 9.Appendix A; IFRS 9.4.2.1 (a); IFRS 9.BA.7 (a)	
030	As posições curtas	IFRS 9.BA7 (b)	
040	depósitos	BCE / 2013/33 anexo 2.Part 2,9; Anexo V.Part 1,36	
050	Títulos de dívida emitidos	Anexo V.Part 1,37	
060	Outros passivos financeiros	Anexo V.Part 1,38-41	
070	Os passivos financeiros designados pelo justo valor através de resultados	IFRS 7,8 (e) (i); IFRS 9.4.2.2	
080	depósitos	BCE / 2013/33 anexo 2.Part 2,9; Anexo V.Part 1,36	
090	Títulos de dívida emitidos	Anexo V.Part 1,37	
100	Outros passivos financeiros	Anexo V.Part 1,38-41	
110	Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	IFRS 7,8 (g); IFRS 9.4.2.1	163 974 479,87
120	depósitos	BCE / 2013/33 anexo 2.Part 2,9; Anexo V.Part 1,36	163 974 479,87
130	Títulos de dívida emitidos	Anexo V.Part 1,37	
140	Outros passivos financeiros	Anexo V.Part 1,38-41	
150	Derivados - contabilidade de cobertura	IFRS 9.6.2.1; Anexo V.Part 1,26	
160	variações de justo valor dos elementos cobertos na carteira de cobertura de risco de taxa de juros	IAS 39.89A (b), IFRS 9.6.5.8	
170	provisões	IAS 37.10; IAS 1,54 (l)	62 615,31
180	Pensões e outros emprego definido obrigações com benefícios	IAS 19.63; IAS 1,78 (d); Anexo V.Part 2,9	
190	Outros benefícios a longo prazo	IAS 19,153; IAS 1,78 (d); Anexo V.Part 2.10	
200	reestruturação	IAS 37.71, 84 (a)	
210	Pendências legais e contencioso tributário	IAS 37.Appendix C. Exemplos 6 e 10	
220	Compromissos e garantias dadas	IFRS 9.4.2.1 (c), (d), 9.5.5, 9.B2.5; IAS 37, IFRS 4, Anexo 2.11 V.Part	
230	Outras provisões	IAS 37.14	62 615,31
240	passivos fiscais	IAS 1,54 (nenhum)	1 312 554,38
250	passivos fiscais correntes	IAS 1,54 (n); IAS 12.5	0,00
260	Os impostos diferidos passivos	IAS 1,54 (o); IAS 12,5; arte CRR 4 (108)	1 312 554,38
270	capital social reembolsáveis à vista	IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Anexo V.Part 2,12	
280	Outras responsabilidades	Anexo V.Part 2,13	2 267 766,33
290	Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	IAS 1,54 (p); IFRS 5.38, Anexo V.Part 2,14	
300	RESPONSABILIDADES TOTAIS	IAS 1.9 (b); IG 6	167 617 415,89

BALANÇO TRIMESTRAL

1. Declaração de Balanço

Data: 30/09/2018

 Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Mafra, CrI Contribuinte nº 500903000 Morada Fiscal: Terreiro D. João V - 2640 -492 Mafra Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Mafra, Sob o Nº 500903000 Capital Social : 14.356.375 Eur (variável)		Referências	valor contábilístico
			Anexo V.Part 1,27
CAPITAL PRÓPRIO			010
010	Capital	IAS 1,54 (r), a arte BAD 22	14 349 535,00
020	Capital	IAS 1,78 (e)	14 349 535,00
030	capital a integralizar que foi chamado		
040	prémios de emissão	IAS 1,78 (e); arte CRR 4 (124)	
050	instrumentos de capital emitidos diferente de capitais	Anexo V.Part 2,18-19	
060	componente patrimonial de instrumentos financeiros compostos	IAS 32,28-29; Anexo V.Part 2,18	
070	Outros instrumentos de capital emitidos	Anexo V.Part 2,19	
080	outras participações	IFRS 2.10; Anexo V.Part 2,20	
090	Outros resultados abrangentes acumulados	arte CRR 4 (100)	
095	Os itens que não serão reclassificados para o resultado	IAS 1.82A (a)	
100	<i>Os activos tangíveis</i>	IAS 16,39-41	
110	<i>Ativos intangíveis</i>	IAS 38,85-87	
120	<i>Ganhos ou (-) perdas com planos de pensões de benefício definido</i>	IAS 1,7, IG6; IAS 19,120 (c)	
122	<i>Os activos não correntes e grupos de alienação classificados como detidos para venda</i>	IFRS 5,38, Exemplo 12 IG	
124	<i>Acção de outros rendimentos e gastos reconhecidos de investimentos em de subsidiárias, joint ventures e associadas</i>	IAS 1. IG6; IAS 28. 10	
320	<i>variações de justo valor dos instrumentos de capital mensurados ao justo valor através de outros resultados abrangentes</i>	IAS 1,7 (d); IFRS 9 5.7.5, B5.7.1; Anexo V.Part 2,21	
330	<i>A ineficácia da cobertura de hedge de valor justo para instrumentos de capital mensurados ao justo valor através de outros resultados abrangentes</i>	IAS 1,7 (e); IFRS 9.5.7.5; .6.5.3; IFRS 7.24C; Anexo V.Part 2,22	
340	<i>variações de justo valor dos instrumentos de capital mensurados ao justo valor através de outros resultados abrangentes [item coberto]</i>	IFRS 9.5.7.5; .6.5.8 (b); Anexo V.Part 2,22	
350	<i>variações de justo valor dos instrumentos de capital mensurados ao justo valor através de outros resultados abrangentes [hedge instrumento]</i>	IAS 1,7 (e); IFRS 9.5.7.5; .6.5.8 (a); Anexo V.Part 2. 57	
360	<i>variações de justo valor dos passivos financeiros ao justo valor através de resultados atribuível a mudanças no seu risco de crédito</i>	IAS 1,7 (f); IFRS 9 5.7.7; Anexo V.Part 2,23	
128	Itens que podem ser reclassificados para lucros e perdas	IAS 1.82A (A) (ii)	
130	<i>Cobertura de investimentos líquidos em operações no exterior [porção eficaz]</i>	IFRS9.6.5.13 (a); IFRS7.24B (b) (ii) (iii); IFRS 7.24C (b) (i) (iv) ,. 24E (a); Anexo V.Part 2,24	
140	<i>Conversão de moeda estrangeira</i>	IAS 21,52 (b); IAS 21.32, 38-49	
150	<i>Derivados de cobertura. Caixa coberturas de fluxo de reserva [porção eficaz]</i>	IAS 1,7 (e); IFRS 7.24B (b) (ii) (iii); IFRS 7.24C (b) (i) ;. 24E; IFRS 9.6.5.11 (b); Anexo V.Part 2,25	
155	<i>variações de justo valor dos instrumentos de dívida mensurados ao justo valor através de outros resultados abrangentes</i>	IAS 1,7 (dA); IFRS 9.4.1.2A; 5.7.10; Anexo V.Part 2,26	
165	<i>Instrumentos de hedge [não designados elementos]</i>	IAS 1,7 (g) (h); IFRS 9.6.5.15, .6.5.16; 7,24 IFRS €E (b) (c); Anexo V.Part 2,60	
170	<i>Os activos não correntes e grupos de alienação classificados como detidos para venda</i>	IFRS 5,38, Exemplo 12 IG	
180	<i>Acção de outros rendimentos e gastos reconhecidos de investimentos em de subsidiárias, joint ventures e associadas</i>	IAS 1. IG6; IAS 28. 10	
190	Lucros acumulados	arte CRR 4 (123)	38 141,74
200	reservas de reavaliação	IFRS 1,30, D5-D8; Anexo V.Part 2,28	2 574 315,71
210	outras reservas	IAS 1.54; IAS 1,78 (e)	18 242 343,07
220	Reservas ou prejuízos acumulados de investimentos em de subsidiárias, joint ventures e associadas contabilizados usando o método da equivalência patrimonial	IAS 28.11; Anexo V.Part 2,29	
230	De outros	Anexo V.Part 2,29	18 242 343,07
240	(-) Acções em tesouraria	IAS 1.79 (a), (VI); IAS 32,33-34, AG 14, AG, 36; Anexo V.Part 2,30	
250	Lucro ou prejuízo atribuível aos acionistas da controladora	IAS 1.81B (b) (ii)	2 183 555,40
260	(-) dividendos intermediários	IAS 32,35	
270	Os interesses minoritários [da participação não controladora]	IAS 1,54 (q)	
280	Outros resultados abrangentes acumulados	arte CRR 4 (100)	
290	Outros itens		
300	CAPITAL TOTAL	IAS 1.9 (c), 6 IG	37 387 890,92
310	CAPITAL TOTAL E TOTAL DO PASSIVO	IAS 1.IG6	205 005 306,81