

## BALANÇO EM 30 DE JUNHO DE 2014

## NCA (Contas Individuais)

€

Rúbricas da Instrução 23/2004 (referências indicativas)	Notas / Quadros anexos	ANO			Ano anterior
		Valor antes de provisões, imparidade e amortizações 1	Provisões, imparidade e amortizações 2	Valor líquido 3=1 - 2	
	<b>Ativo</b>				
10+3300	Caixa e disponibilidades em bancos centrais	581,74	0,00	581,74	585,08
11+3301	Disponibilidades em outras instituições de crédito	963 232,61	0,00	963 232,61	70 909,97
152(1)+1548(1)+158(1) +16+191(1)-3713(1)	Ativos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00	0,00	0,00
152(1)+1548(1)+158(1)+17+191(1)-3713(1)	Outros ativos financeiros ao justo valor através de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
153+1548(1)+158(1)+18+192-34888(1)- 35221(1)-3531(1)-53888(1)-3713(1)	Ativos financeiros disponíveis para venda	0,00	0,00	0,00	0,00
13+150+158(1)+159(1)+198(1)+3303+3310(1) 34018(1)+3408(1)-350-3520-5210(1)- 35221(1)-3531(1)-5300-53028(1)-.3710	Aplicações em instituições de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
14+151+1540+158(1)+190+3304+3305+ 3310(1)+34008+340108+34880-3518-35211- 35221-3531-370-3711-3712-5210(1)-53018- 530208-53880	Crédito a clientes	0,00	0,00	0,00	0,00
156+158(1)+159(1)+22+3307+3310(1)+ 3402-355-3524-3713(1)-5210(1)-53028(1)- 5303	Investimentos detidos até à maturidade	1 540 933,31	0,00	1 540 933,31	2 628 595,37
155+158(1)+159(1)+20+3306+3310(1)+ 3408(1) - 354 - 3523 - 3713(1) - 5210(1) - 5308(1)	Ativos com acordo de recompra	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
25-3580-3713(1)	Ativos não correntes detidos para venda	0,00	0,00	0,00	0,00
26-3581(1)-360(1)	Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
27-3581(1)-360(1)	Outros ativos tangíveis	144 660,53	130 684,31	13 976,22	4 208,54
29-3582-3583-361	Ativos intangíveis	203 469,47	183 998,83	19 470,64	16 186,48
24-357-3713(1)	Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Ativos por impostos correntes	167 779,07	0,00	167 779,07	0,00
301	Ativos por impostos diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00
12+157+158(1)+159(1)+198(1)+31+32+ 3302+3308+3310(1)+338+3408(1)+348(1)- 3584-3525-371(1)+50(1)(2)-5210(1)-5304- 5308(1)+ 54(1)(3)	Outros ativos	1 181 155,57	0,00	1 181 155,57	1 418 733,97
	<b>Total do Ativo</b>	<b>4 201 812,30</b>	<b>314 683,14</b>	<b>3 887 129,16</b>	<b>4 139 219,41</b>

(1) Parte aplicável dos saldos destas rubricas.

(2) A rubrica 50 deverá ser inscrita no ativo se tiver saldo devedor e no passivo se tiver saldo credor.

(3) Os saldos devedores das rubricas 542 e 548 são inscritos no ativo e os saldos credores no passivo.

O responsável pela  
contabilidadeO responsável pela  
Gestão

## NCA (Contas Individuais)

€

Rúbricas da Instrução 23/2004 (referências indicativas)		Notas / Quadros anexos	Ano	Ano anterior
	<b>Passivo</b>			
38-3311(1)-3410+5200+5211(1)+5318(1)	Recursos de bancos centrais		0,00	0,00
43(1)	Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
43(1)	Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados		0,00	0,00
39-3311(1)-3411+5201+5211(1)+5318(1)	Recursos de outras instituições de crédito		0,00	0,00
40+41-3311(1)-3412-3413-5202+5203+ 5211(1)+5310+5311	Recursos de clientes e outros empréstimos		0,00	0,00
42-3311(1)-3414+5204+5211(1)+5312	Responsabilidades representadas por títulos		0,00	0,00
46-3311(1)-3415+5205+5211(1)+5313	Passivos financeiros associados a activos transferidos		0,00	0,00
44	Derivados de cobertura		0,00	0,00
45	Passivos não correntes detidos para venda		0,00	0,00
45	Provisões		0,00	0,00
490	Passivos por impostos correntes		0,00	0,00
491	Passivos por impostos diferidos		0,00	0,00
481+/-489(1)-3311(1)-3416(1)+5206(1)+ 5211(1)+5314(1)	Instrumentos representativos de capital		0,00	0,00
480+488+/-489(1)-3311(1)-3416(1)+5206 (1)+5211(1)+5314(1)	Outros passivos subordinados		0,00	0,00
51-3311(1)-3417-3418+50(1)(2)+5207+ 5208+5211(1)+528+538-5388+5318(1)+54(1)(3)	Outros passivos		701 284,45	867 200,42
	<b>Total do Passivo</b>		<b>701 284,45</b>	<b>867 200,42</b>
	<b>Capital</b>			
55	Capital		1 200 000,00	1 200 000,00
602	Prémios de emissão		0,00	0,00
57	Outros instrumentos de capital		0,00	0,00
-56	Acções próprias		0,00	0,00
58+59	Reservas de reavaliação		0,00	0,00
60-602+61	Outras reservas e resultados transitados		1 357 926,46	1 223 424,01
	Resultado do exercício		627 918,25	848 594,98
-63	Dividendos antecipados		0,00	0,00
	<b>Total de Capital</b>		<b>3 185 844,71</b>	<b>3 272 018,99</b>
	<b>Total de passivo + Capital</b>		<b>3 887 129,16</b>	<b>4 139 219,41</b>

(1) Parte aplicável dos saldos destas rubricas.

(2) A rubrica 50 deverá ser inscrita no ativo se tiver saldo devedor e no passivo se tiver saldo credor.

(3) Os saldos devedores das rubricas 542 e 548 são inscritos no ativo e os saldos credores no passivo.

O responsável pela  
contabilidadeO responsável pela  
Gestão