

## BALANÇO EM 30 DE SETEMBRO DE 2015

## 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	592,44	0,00	592,44	581,74
11+3301	Disponibilidades em outras instituições de crédito	436 730,52	0,00	436 730,52	1 320 233,00
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	1 524 981,25	0,00	1 524 981,25	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	1 172 822,18	0,00	1 172 822,18	1 567 245,07
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	135 255,08	125 696,55	9 558,53	12 561,39
29-3582-3583-361	Ativos intangíveis	209 300,57	196 323,02	12 977,55	16 836,96
24-357-3713(1)	Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Ativos por impostos correntes	0,00	0,00	0,00	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	764 139,90	0,00	764 139,90	1 013 124,55
	<b>Total do Ativo</b>	<b>4 243 821,94</b>	<b>322 019,57</b>	<b>3 921 802,37</b>	<b>3 930 582,71</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)	Outos 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		636 195,15	523 249,71
	<b>Total do Passivo</b>		<b>636 195,15</b>	<b>523 249,71</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		1 474 358,36	1 357 926,46
	Resultado do exercício		611 248,86	849 406,54
-63	Dividendos antecipados		0,00	0,00
	<b>Total de Capital</b>		<b>3 285 607,22</b>	<b>3 407 333,00</b>
	<b>Total de passivo + Capital</b>		<b>3 921 802,37</b>	<b>3 930 582,71</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