

BALANÇO EM 30 DE SETEMBRO DE 2016

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	
	Ativo				
10+3300	Caixa e disponibilidades em bancos centrais	738,98	0,00	738,98	592,44
11+3301	Disponibilidades em outras instituições de crédito	112 534,43	0,00	112 534,43	436 730,52
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	707 208,06	0,00	707 208,06	1 524 981,25
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	2 157 023,13	0,00	2 157 023,13	1 172 822,18
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	134 594,37	130 861,03	3 733,34	9 558,53
29-3582-3583-361	Ativos intangíveis	216 181,83	204 984,60	11 197,23	12 977,55
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	535 733,80	0,00	535 733,80	764 139,90
	Total do Ativo	3 864 014,60	335 845,63	3 528 168,97	3 921 802,37

(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
	Passivo			
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		571 774,23	636 195,15
	Total do Passivo		571 774,23	636 195,15
	Capital			
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		1 619 482,17	1 474 358,36
	Resultado do exercício		136 912,57	611 248,86
-63	Dividendos antecipados		0,00	0,00
	Total de Capital		2 956 394,74	3 285 607,22
	Total de passivo + Capital		3 528 168,97	3 921 802,37

(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