

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.1 Ativos

				Euros	
		Referências	Repartição no quadro	Montante escriturado	
				Anexo V. Parte 1.27	
				010	
010	Caixa e saldos de caixa em bancos centrais	IAS 1.54 (f)			931 019,45
020	Dinheiro em caixa	Anexo V. Parte 2.1			820,32
030	Saldos de caixa em bancos centrais	Anexo V. Parte 2.2	4		
040	Outros depósitos à ordem	Anexo V. Parte 2.3	4		930 199,13
050	Ativos financeiros detidos para negociação	IFRS 7.8(a)(ii); IAS 39.9, AG 14			
060	Derivados	IAS 39.9	10		
070	Instrumentos de capital próprio	IAS 32.11	4		
080	Títulos de dívida	Anexo V. Parte 1.24, 26	4		
090	Empréstimos e adiantamentos	Anexo V. Parte 1.24, 27	4		
096	Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4	4		
097	Instrumentos de capital próprio	IAS 32.11	4		
098	Títulos de dívida	Anexo V. Parte 1.31	4		
099	Empréstimos e adiantamentos	Anexo V. Parte 1.32	4		
100	Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5	4		
120	Títulos de dívida	Anexo V. Parte 1.31	4		
130	Empréstimos e adiantamentos	Anexo V. Parte 1.32	4		
141	Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A	4		
142	Instrumentos de capital próprio	IAS 32.11	4		
143	Títulos de dívida	Anexo V. Parte 1.31	4		
144	Empréstimos e adiantamentos	Anexo V. Parte 1.32	4		
181	Ativos financeiros pelo custo amortizado	IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2	4		1 574 649,29
182	Títulos de dívida	Anexo V. Parte 1.31	4		1 574 649,29
183	Empréstimos e adiantamentos	Anexo V. Parte 1.32	4		
240	Derivados - Contabilidade de cobertura	IFRS 9.6.2.1; Anexo V. Parte 1.22	11		
250	Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8			
260	Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	IAS 1.54(e); Anexo V. Parte 1.21, Parte 2.4	40		
270	Ativos tangíveis				19 708,92
280	Ativos fixos tangíveis	IAS 16.6; IAS 1.54(a)	21, 42		19 708,92
290	Propriedades de investimento	IAS 40.5; IAS 1.54(b)	21, 42		
300	Ativos intangíveis	IAS 1.54(c); CRR art 4(1)(115)			331 929,06
310	Goodwill	IFRS 3. B67(d); CRR art 4(1)			
320	Outros ativos intangíveis	IAS 38. 8,118	21, 42		331 929,06
330	Ativos por impostos	IAS 1.54(n-o)			287 193,28
340	Ativos por impostos correntes	IAS 1.54(n); IAS 12.5			287 193,28
350	Ativos por impostos diferidos	IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art 4(1)(106)			
360	Outros ativos	Anexo V. Parte 2.5			429 310,39
370	Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	IAS 1.54(j); IFRS 5. 38, Anexo V. Parte 2.7			
380	ATIVOS TOTAIS	IAS 1.9(a), IG 6			3 573 810,39

O responsável pela Contabilidade

O responsável pela Gestão

1.2 Passivos

		Referências	Repartição no quíbrado	Montante escriturado
				Anexo V.Parte 1.27
				010
010	Passivos financeiros detidos para negociação	IFRS 7. 8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6	8	
020	Derivados	IFRS9.ApêndicesA;IFRS9.4.2.1(a);IFRS 9.BA.7(a)	10	
030	Posições curtas	IFRS 9.BA7(b)	8	
040	Depósitos	BCE/2013/33 Anexo 2. Parte 2. 9, Anexo V. Parte1.36	8	
050	Títulos de dívida emitidos	Anexo V.Parte 1.37	8	
060	Outros passivos financeiros	Anexo V.Parte 1.38-41	8	
070	Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	IFRS 7. 8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2	8	
080	Depósitos	BCE/2013/33 Anexo 2. Parte 2. 9, Anexo V. Parte1.36	8	
090	Títulos de dívida emitidos	Anexo V.Parte 1.37	8	
100	Outros passivos financeiros	Anexo V.Parte 1.38-41	8	
110	Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	IFRS 7. 8(a); IFRS 9.4.2.1	8	
120	Depósitos	BCE/2013/33 Anexo 2. Parte 2. 9, Anexo V. Parte1.36	8	
130	Títulos de dívida emitidos	Anexo V.Parte 1.37	8	
140	Outros passivos financeiros	Anexo V.Parte 1.38-41	8	
150	Derivados - Contabilidade de cobertura	IFRS 9.6.2.1; Anexo V.Parte 1.26	11	
160	Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	IAS 39. 89A(b);IFRS 9.6.5.8		
170	Provisões	IAS 37.10; IAS 1. 54(l)	43	
180	Pensões e outras obrigações de benefício definido pós-emprego	IAS 19.63; IAS 1. 78(d); Anexo V.Parte 2.9	43	
190	Outros benefícios a longo prazo dos empregados	IAS 19.153; IAS 1. 78(d); Anexo V.Parte 2.10	43	
200	Reestruturação	IAS 37. 71, 84(a)	43	
210	Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	IAS 37. Apêndice C. Exemplos 6 e 10	43	
220	Compromissos e garantias concedidos	IFRS 9.4.2.1(c),(d), 9.5.5, 9.B2.5 IAS 37, IFRS 4, Anexos V. Parte 2.11	9 12 43	
230	Outras provisões	IAS 37.14	43	
240	Passivos por impostos	IAS 1. 54(n-o)		
250	Passivos por impostos correntes	IAS 1. 54(n); IAS 12.5		
260	Passivos por impostos diferidos	IAS 1. 54(o); IAS 12.5; CRR art 4(1)(108)		
270	Capital social reembolsável à vista	IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Anexo V.Parte 2.12		
280	Outros passivos	Anexo V.Parte 2.13		604 175,94
290	Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	IAS 1. 54 (p); IFRS 5. 38, Anexo V. Parte 2. 14		
300	PASSIVOS TOTAIS	IAS 1. 9(b); IG 6		604 175,94

O responsável pela Contabilidade

O responsável pela Gestão

1.3 Capital próprio

		Referências	Repartição no quadro	Montante escriturado
				010
010	Capital	IAS 1.54(r), DAB art 22	46	1 200 000,00
020	Capital realizado	IAS 1.78(e)		1 200 000,00
030	Capital não realizado mobilizado	Anexo V.Parte 2.14		
040	Prémios de emissão	IAS 1.78(e); CCR art 4 (1)(124)	46	
050	Capital próprio emitido, exceto instrumentos de capital próprio emitidos	Anexo V.Parte 2.18-19	46	
060	Componente de capital próprio de instrumentos financeiros compostos	IAS 32.28-29; Anexo V.Parte 2.18		
070	Outros instrumentos de capital próprio emitidos	Anexo V.Parte 2.19		
080	Outro capital próprio	IFRS 2.10; Anexo V.Parte 2.20		
090	Outro rendimento integral acumulado	CCR art 4(100)	46	
095	Elementos que não serão reclassificados em resultados	IAS 1.82A(a)		
100	Ativos tangíveis	IAS 16.39-41		
110	Ativos intangíveis	IAS 38.85-87		
120	Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	IAS 1.7, IG6; IAS 19.120(c)		
122	Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	IFRS 5.38, IG Exemplo 12		
124	Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	IAS 1. IG6; IAS 28.10		
320	Varição do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral	IAS 1.7(d); IFRS 9 5.7.5, B5 7.1; Anexo V.Parte 2.21		
330	Ineficácia das coberturas pelo justo valor de instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral	IAS 1.7(e); IFRS 9 5.7.5; 6.5.3; IFRS 7.24C; Anexo V.Parte 2.22		
340	Varição do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [elemento coberto]	IFRS 9 5.7.5; 6.5.8 (b); Anexo V.Parte 2.22		
350	Varição do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [instrumento de cobertura]	IAS 1.7(e); IFRS 9 5.7.5; 6.5.8(a) Anexo V.Parte 2.57		
360	Varição do justo valor dos passivos financeiros pelo justo valor através dos resultados atribuível a alterações do respetivo risco de crédito	IAS 1.7(f); IFRS 9 5.7.7; Anexo V.Parte 2.23		
128	Elementos que podem ser reclassificados em resultados	IAS 1.82A(a) (ii)		
130	Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]	IRFS9.6.5.13(a); IFRS7.24(b)(ii)(iii); IFRS7.24C(b)(i)(iv), 24E(a); Anexo V.Parte 2.24		
140	Conversão cambial	IAS 21.52(b); IAS 21.32, 38-49		
150	Derivados de cobertura. Coberturas de fluxos de caixa [parte efetiva]	IFRS 7.23(c); IAS 39.95-101		
155	Varição do justo valor dos instrumentos de dívida mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral	IAS 1.7(da); IFRS 9.4.1.2A; 5.7.10; Anexo V.Parte 2.26		
165	Instrumentos de cobertura [elementos não contabilizados]	IAS1.7(g)(h); IFRS9 6.5.15, 6.5.16; IFRS7.24E(b)(c); Anexo Parte 2.60		
170	Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	IFRS 5.38, IG Exemplo 12		
180	Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	IAS1. IG6; IAS 28.10		
190	Lucros retidos	CCR art 4 (1)(123)		
200	Reservas de reavaliação	IFRS 1.30, D5-D8; Anexo V.Parte 2.28		
210	Outras reservas	IAS 1.54; IAS 1.78(e)		1 814 801,14
220	Reservas ou perdas acumuladas de investimento em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	IAS 28.11; Anexo V.Parte 2.29		
230	Outros	Anexo V.Parte 2.29		1 814 801,14
240	(-) Ações próprias	IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33-34, AG 14, AG 36; Anexo V.Parte 2.30	46	
250	Rendimentos atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	IAS1.81B (b)(ii)	2	-45 166,69
260	(-) Dividendos provisórios	IAS 32.35		
270	Interesses minoritários (Interesses que não controlam)	IAS1.54(a)		
280	Outro Rendimento Integral Acumulado	CRR art 4(1)(100)	46	
290	Outros elementos		46	
300	CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	IAS 1.9(c), IG 6	46	2 969 634,45
310	CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	IAS 1. IG6		3 573 810,39

O responsável pela Contabilidade

O responsável pela Gestão