

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)			1 874 620,27
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		1 873 799,95
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		682 152,25
182	Títulos de dívida	Anexo V. Parte 1.31	4		682 152,25
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				16 596,40
280	Ativos fixos tangíveis	IAS 16.6; IAS 1.54(a)	21, 42		16 596,40
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)			373 600,17
310	Goodwill	IFRS 3. B67(d); CRR art 4(1)			
320	Outros ativos intangíveis	IAS 38. 8,118	21, 42		373 600,17
330	Ativos por impostos	IAS 1.54(n-o)			0,00
340	Ativos por impostos correntes	IAS 1.54(n); IAS 12.5			0,00
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			453 041,33
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			3 400 010,42

O responsável pela Contabilidade

O responsável pela Gestão

1.2 Passivos

		Referências	Repartição no quando	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		522 217,69
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		522 217,69

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)		-2 066,57
200	Reservas de reavaliação	IFRS 1.30, D5-D8; Anexo V.Parte 2.28		
210	Outras reservas	IAS 1.54; IAS 1.78(e)		1 816 867,71
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		1 816 867,71
240	(-) Ações próprias	IAS 1.79(a)(vii); 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	-137 008,41
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	2 877 792,73
310	CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	IAS 1. IG6		3 400 010,42

O responsável pela Contabilidade

O responsável pela Gestão