

BALANÇO

30 DE JUNHO DE 2019

€

Rubricas 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	
Activo					
10 + 3300	Caixa e disponibilidades em bancos centrais	0,00		0,00	0,00
11 + 3301	Disponibilidades em outras instituições de crédito	25.133.677,83		25.133.677,83	19.123.406,53
152 (1) + 1548 (1) + 158 (1) + 16 + 191 (1) - 3713 (1)	Activos financeiros detidos para negociação	125.402,59		125.402,59	76.855,98
152 (1) + 1548 (1) + 158 (1) + 17 + 191 (1) - 3713 (1)	Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados	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 - Aplicações em instituições de crédito 53028 (1) - 3710		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 - Crédito a clientes 5210 (1) - 53018 - 530208 - 53880		0,00	0,00	0,00	0,00
155 + 158 (1) + 159 (1) + 20 + 3306 + 3310 (1) + 3408 (1) - 354 - 3523 - 3713 (1) - 5210 (1) - 5308 (1)	Activos com acordo de recompra	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Derivados de cobertura	0,00		0,00	0,00
25 - 3580 - 3713 (1)	Activos 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 activos tangíveis	1.756.695,86	1.546.403,81	210.292,05	285,59
29 - 3582 - 3583 - 361	Activos intangíveis	418.879,92	418.879,92	0,00	0,00
24 - 357 - 3713 (1)	Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Activos por impostos correntes	531.985,25		531.985,25	0,00
301	Activos por impostos diferidos	229.929,33		229.929,33	202.935,39
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 Activos	4.072.439,99		4.072.439,99	5.551.325,31
Total de Activo		32.269.010,77	1.965.283,73	30.303.727,04	24.954.808,80

(1) Parte aplicável dos saldos destas rubricas.

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

(3) Os saldos devedores das Rubricas 542 e 548 são inscritos no activo e os saldos credores no passivo

Lisboa, 26 de Julho de 2019

Contabilista Certificado

Fernando Duarte Pais

A Administração

Paulo Freire Oliveira

Manuel Puerta da Costa

BALANÇO
30 DE JUNHO DE 2019

€

Rubricas da Instrução 23/2004 (referências indicativas)	Notas / Quadros anexos	Ano			Ano Anterior
		Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões imparidade e amortizações	Valor Líquido	
		1	2	3 = 1 - 2	
Passivo					
38 - 3311 (1) - 3410 + 5200 + 5211(1) + 5318 (1)	Recursos de bancos centrais	0,00		0,00	0,00
43 (1)	Passivos financeiros detidos para negociação	0,00		0,00	0,00
39 - 3311 (1) - 3411 + 5201 + 5211 (1) + 5318 (1)	Recursos de outras instituições de crédito	0,00		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	0,00
42 - 3311 (1) - 3414 + 5204 + 5211 (1) + 5312	Responsabilidades representadas por títulos	0,00		0,00	0,00
46 - 3311 (1) - 3415 + 5205 + 5211 (1) + 5313	Passivos financeiros associados a activos transferidos	0,00		0,00	0,00
44	Derivados de cobertura	0,00		0,00	0,00
45	Passivos não correntes detidos para venda	0,00		0,00	0,00
47	Provisoes	0,00		0,00	0,00
490	Passivos por impostos correntes	644.032,03		644.032,03	928.152,26
491	Passivos por impostos diferidos	0,00		0,00	0,00
481 +/- 489 (1) - 3311 (1) - 3416 (1) + 5211 (1) + 5314 (1)	Instrumentos representativos de capital	0,00		0,00	0,00
480 - 488 +/- 489 (1) - 3311 (1) - 3416 (1) + 5206 (1) + 5211 (1) + 5315	Outros passivos subordinados	0,00		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	5.480.349,57		5.480.349,57	4.715.160,61
	Total de passivo	6.124.381,60	0,00	6.124.381,60	5.643.312,87
Capital					
55	Capital	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00
602	Prémios de Emissão	0,00		0,00	0,00
57	Outros instrumentos de capital	0,00		0,00	0,00
-56	(Acções próprias)	0,00		0,00	0,00
58 + 59	Reservas de reavaliação	0,00		0,00	0,00
60 - 602 + 61	Outras reservas e resultados transitados	19.248.384,43		19.248.384,43	13.663.711,73
	Resultado do exercício	2.430.961,01		2.430.961,01	3.147.784,20
-63	(Dividendos antecipados)	0,00		0,00	0,00
	Total de Capital	24.179.345,44	0,00	24.179.345,44	19.311.495,93
	Total de Passivo + Capital	30.303.727,04	0,00	30.303.727,04	24.954.808,80

(1) Parte aplicável dos saldos destas rubricas.

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

(3) Os saldos devedores das Rubricas 542 e 548 são inscritos no activo e os saldos credores no passivo

Lisboa, 26 de Julho de 2019

Contabilista Certificado

Fernando Duarte Pais

A Administração

Paulo Freire Oliveira

Manuel Puerta da Costa