



## CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DA CHAMUSCA, CRL

Matriculada na Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial/Cartório Notarial de Chamusca

Sede: Rua Direita de S.Pedro 216 - 2140-098 Chamusca

### DEMONSTRAÇÃO DE POSIÇÃO FINANCEIRA EM 30 DE SETEMBRO DE 2023

(Montantes expressos em Euros)

ACTIVOS	30/09/2023
<b>Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem</b>	<b>13 687 115,33</b>
Dinheiro em caixa	668 107,79
Saldos de caixa em bancos centrais	10 817 763,01
Outros depósitos à ordem	2 201 244,53
<b>Activos financeiros detidos para negociação</b>	<b>0,00</b>
<b>Activos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados</b>	<b>0,00</b>
<b>Activos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados</b>	<b>0,00</b>
<b>Activos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral</b>	<b>997 000,00</b>
Instrumentos de capital próprio	997 000,00
<b>Activos financeiros pelo custo amortizado</b>	<b>42 281 100,88</b>
Títulos de dívida	19 818 886,59
Empréstimos e adiantamentos	22 462 214,29
<b>Derivados - Contabilidade de cobertura</b>	<b>0,00</b>
<b>Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro</b>	<b>0,00</b>
<b>Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas</b>	<b>669 622,35</b>
<b>Activos tangíveis</b>	<b>701 761,17</b>
Activos fixos tangíveis	701 761,17
<b>Activos intangíveis</b>	<b>94 097,02</b>
Outros ativos intangíveis	94 097,02
<b>Activos por impostos</b>	<b>621 238,89</b>
Activos por impostos correntes	0,00
Activos por impostos diferidos	621 238,89
<b>Outros activos</b>	<b>1 724 977,14</b>
<b>Activos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda</b>	<b>479 667,41</b>
<b>ACTIVOS TOTAIS</b>	<b>61 256 580,19</b>

**O Responsável pela Contabilidade**  
Gonçalo Jorge Matos Laranjeira Catita  
( CC nr.º 87378 )

**O Conselho de Administração**  
Carlos Pinto Coelho Amaral Netto  
João Manuel S. Pestana Pereira  
Susana Isabel Luz Gonçalves Costa



**CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DA CHAMUSCA, CRL**  
Matriculada na Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial/Cartório Notarial de Chamusca  
Sede: Rua Direita de S.Pedro 216 - 2140-098 Chamusca

**DEMONSTRAÇÃO DE POSIÇÃO FINANCEIRA EM 30 DE SETEMBRO DE 2023**  
(Montantes expressos em Euros)

<b>PASSIVOS</b>	<b>30/09/2023</b>
<b>Passivos financeiros detidos para negociação</b>	<b>0,00</b>
<b>Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados</b>	<b>0,00</b>
<b>Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado</b>	<b>43 811 042,02</b>
Depósitos	43 096 345,22
Outros passivos financeiros	714 696,80
<b>Derivados - Contabilidade de cobertura</b>	<b>0,00</b>
<b>Varição do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro</b>	<b>0,00</b>
<b>Provisões</b>	<b>70 306,67</b>
Compromissos e garantias concedidos	70 306,67
Outras provisões	0,00
<b>Passivos por impostos</b>	<b>6 104,07</b>
Passivos por impostos correntes	0,00
Passivos por impostos diferidos	6 104,07
<b>Outros passivos</b>	<b>606 036,19</b>
<b>Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVOS TOTAIS</b>	<b>44 493 488,95</b>

**O Responsável pela Contabilidade**  
Gonçalo Jorge Matos Laranjeira Catita  
( CC nr.º 87378 )

**O Conselho de Administração**  
Carlos Pinto Coelho Amaral Netto  
João Manuel S. Pestana Pereira  
Susana Isabel Luz Gonçalves Costa



## CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DA CHAMUSCA, CRL

Matriculada na Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial/Cartório Notarial de Chamusca

Sede: Rua Direita de S.Pedro 216 - 2140-098 Chamusca

### DEMONSTRAÇÃO DE POSIÇÃO FINANCEIRA EM 30 DE SETEMBRO DE 2023

(Montantes expressos em Euros)

<b>CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>30/09/2023</b>
<b>Capital</b>	<b>10 771 545,90</b>
Capital realizado	10 771 545,90
<b>Prémios de emissão</b>	<b>0,00</b>
<b>Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital</b>	<b>0,00</b>
<b>Outro capital próprio</b>	<b>0,00</b>
<b>Outro rendimento integral acumulado</b>	<b>160 458,06</b>
<b>Elementos que não serão reclassificados em resultados</b>	<b>160 458,06</b>
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	160 458,06
<b>Lucros retidos</b>	<b>0,00</b>
<b>Reservas de reavaliação</b>	<b>69 159,41</b>
<b>Outras reservas</b>	<b>5 695 240,08</b>
Outros	5 695 240,08
<b>(-) Ações próprias</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe</b>	<b>66 687,79</b>
<b>(-) Dividendos provisórios</b>	<b>0,00</b>
<b>Interesses minoritários [Interesses que não controlam]</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO TOTAL</b>	<b>16 763 091,24</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS</b>	<b>61 256 580,19</b>

**O Responsável pela Contabilidade**  
Gonçalo Jorge Matos Laranjeira Catita  
( CC nr.º 87378 )

**O Conselho de Administração**  
Carlos Pinto Coelho Amaral Netto  
João Manuel S. Pestana Pereira  
Susana Isabel Luz Gonçalves Costa



## CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DA CHAMUSCA, CRL

Matriculada na Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial/Cartório Notarial de Chamusca  
Sede: Rua Direita de S.Pedro 216 - 2140-098 Chamusca

### DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS INDIVIDUAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2023 (Montantes expressos em Euros)

	30/09/2023
<b>Receitas de juros</b>	<b>1 313 780,72</b>
Activos financeiros pelo custo amortizado	1 267 745,15
Outros activos	46 035,57
<b>(Despesas com juros)</b>	<b>158 369,58</b>
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	158 369,58
<b>Receitas de dividendos</b>	<b>21 700,00</b>
Activos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	21 700,00
<b>Receitas de taxas e comissões</b>	<b>233 373,41</b>
<b>(Despesas de taxas e comissões)</b>	<b>37 042,98</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de activos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido</b>	<b>31 058,33</b>
Activos financeiros pelo custo amortizado	31 058,33
<b>Ganhos ou perdas (-) com activos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido</b>	<b>0,00</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) com activos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido</b>	<b>0,00</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) com activos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido</b>	<b>0,00</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido</b>	<b>0,00</b>
<b>Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido</b>	<b>0,00</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de activos não financeiros, valor líquido</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras receitas operacionais</b>	<b>61 018,67</b>
<b>(Outras despesas operacionais)</b>	<b>77 089,28</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1 388 429,29</b>
<b>(Despesas administrativas)</b>	<b>1 219 911,04</b>
(Despesas de pessoal)	581 133,49
(Outras despesas administrativas)	638 777,55
<b>(Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos)</b>	<b>3 509,96</b>
<b>(Depreciação)</b>	<b>46 570,16</b>
(Activos fixos tangíveis)	34 575,65
(Outros activos intangíveis)	11 994,51
<b>Ganhos ou perdas (-) de modificação, valor líquido</b>	<b>0,00</b>
<b>(Provisões ou reversão de provisões (-))</b>	<b>50 986,36</b>
(Compromissos e garantias concedidos)	50 986,36
(Outras provisões)	0,00
<b>(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de activos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)</b>	<b>-5 113,24</b>
(Activos financeiros pelo custo amortizado)	-5 113,24
<b>(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)</b>	<b>1 877,05</b>
<b>(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de activos não-financeiros)</b>	<b>9 148,82</b>
(Propriedades de investimento)	4 084,96
(Outros)	5 063,86
<b>Goodwill negativo reconhecido nos resultados</b>	<b>0,00</b>
<b>Proporção dos lucros ou prejuízos (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizada pelo método da equivalência</b>	<b>0,00</b>
<b>Lucros ou prejuízos (-) com activos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS</b>	<b>61 539,14</b>
<b>(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)</b>	<b>-5 148,65</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS</b>	<b>66 687,79</b>
<b>Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas após dedução de impostos</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO</b>	<b>66 687,79</b>
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	66 687,79

**O Responsável pela Contabilidade**  
Gonçalo Jorge Matos Laranjeira Catita  
( CC nr.º 87378 )

**O Conselho de Administração**  
Carlos Pinto Coelho Amaral Netto  
João Manuel S. Pestana Pereira  
Susana Isabel Luz Gonçalves Costa



## CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUA DA CHAMUSCA, CRL

Matriculada na Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial/Cartório Notarial de Chamusca  
Sede: Rua Direita de S.Pedro 216 - 2140-098 Chamusca

### DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2023

(Montantes expressos em Euros)

	<u>30/09/2023</u>
<b>Lucros ou prejuízos (-) do exercício</b>	<b>66 687,79</b>
<b>Outro rendimento integral</b>	<b>0,00</b>
<b>Elementos que não serão reclassificados em resultados</b>	<b>0,00</b>
Activos tangíveis	0,00
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	0,00
<b>Elementos que podem ser reclassificados em resultados</b>	<b>0,00</b>
Ganhos ou perdas (-) imputados ao capital próprio	0,00
<b>Rendimento integral total do exercício</b>	<b>66 687,79</b>
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0,00
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	66 687,79

**O Responsável pela Contabilidade**  
Gonçalo Jorge Matos Laranjeira Catita  
( CC nr.º 87378 )

**O Conselho de Administração**  
Carlos Pinto Coelho Amaral Netto  
João Manuel S. Pestana Pereira  
Susana Isabel Luz Gonçalves Costa