



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 2022

(Montantes expressos em Euros)

ACTIVOS	30/09/2022
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	5 961 932,76
Dinheiro em caixa	738 919,33
Saldos de caixa em bancos centrais	378 056,11
Outros depósitos à ordem	4 844 957,32
Activos financeiros detidos para negociação	0,00
Activos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0,00
Activos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0,00
Activos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	997 000,00
Instrumentos de capital próprio	997 000,00
Activos financeiros pelo custo amortizado	48 890 705,81
Títulos de dívida	21 526 846,32
Empréstimos e adiantamentos	27 363 859,49
Derivados - Contabilidade de cobertura	0,00
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0,00
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	20 744,87
Activos tangíveis	708 611,92
Activos fixos tangíveis	708 611,92
Activos intangíveis	107 498,32
Outros ativos intangíveis	107 498,32
Activos por impostos	480 377,36
Activos por impostos correntes	0,00
Activos por impostos diferidos	480 377,36
Outros activos	2 152 951,09
Activos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	479 667,41
ACTIVOS TOTAIS	59 799 489,54

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 2022

(Montantes expressos em Euros)

PASSIVOS	30/09/2022
Passivos financeiros detidos para negociação	0,00
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0,00
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	42 120 849,01
Depósitos	41 480 385,87
Outros passivos financeiros	640 463,14
Derivados - Contabilidade de cobertura	0,00
Varição do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0,00
Provisões	1 474,76
Compromissos e garantias concedidos	1 474,76
Outras provisões	0,00
Passivos por impostos	6 248,84
Passivos por impostos correntes	0,00
Passivos por impostos diferidos	6 248,84
Outros passivos	575 552,49
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0,00
PASSIVOS TOTAIS	42 704 125,10

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 2022 (Montantes expressos em Euros)

CAPITAL PRÓPRIO	30/09/2022
Capital	10 774 955,90
Capital realizado	10 774 955,90
Prémios de emissão	0,00
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital	0,00
Outro capital próprio	0,00
Outro rendimento integral acumulado	265 341,99
Elementos que não serão reclassificados em resultados	265 341,99
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	265 341,99
Lucros retidos	0,00
Reservas de reavaliação	70 799,71
Outras reservas	6 112 919,80
Outros	6 112 919,80
(-) Ações próprias	0,00
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	-128 652,96
(-) Dividendos provisórios	0,00
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	0,00
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	17 095 364,44
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	59 799 489,54

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 2022

(Montantes expressos em Euros)

	<u>30/09/2022</u>
Receitas de juros	915 812,20
Activos financeiros pelo custo amortizado	844 741,74
Outros activos	71 070,46
(Despesas com juros)	60 040,20
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	60 040,20
Receitas de dividendos	47 500,00
Activos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	47 500,00
Receitas de taxas e comissões	255 701,08
(Despesas de taxas e comissões)	40 745,05
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	0,00
Activos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	
Activos financeiros pelo custo amortizado	0,00
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	
Outros	
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	0,00
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	0,00
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	0,00
Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido	0,00
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	0,00
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	-33 954,40
Outras receitas operacionais	74 094,29
(Outras despesas operacionais)	17 043,61
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	1 141 324,31
(Despesas administrativas)	1 316 983,02
(Despesas de pessoal)	868 370,70
(Outras despesas administrativas)	448 612,32
(Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos)	5 061,04
(Depreciação)	66 965,70
(Activos fixos tangíveis)	54 451,73
(Outros activos intangíveis)	12 513,97
Ganhos ou perdas (-) de modificação, valor líquido	0,00
(Provisões ou reversão de provisões (-))	-151 549,45
(Compromissos e garantias concedidos)	-151 549,45
(Outras provisões)	0,00
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	-37 551,04
(Activos financeiros pelo custo amortizado)	-37 551,04
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	-145,67
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	-1 755,70
(Propriedades de investimento)	-1 755,70
Goodwill negativo reconhecido nos resultados	0,00
Proporção dos lucros ou prejuízos (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizada pelo método da equivalência	0,00
Lucros ou prejuízos (-) com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	-56 683,59
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	71 969,37
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	-128 652,96
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas após dedução de impostos	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	-128 652,96
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	-128 652,96

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 2022

(Montantes expressos em Euros)

	<u>30/09/2022</u>
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	-128 652,96
Outro rendimento integral	0,00
Elementos que não serão reclassificados em resultados	0,00
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	0,00
Rendimento integral total do exercício	-128 652,96
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0,00
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	-128 652,96

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