



BALANÇO EM 31 DE MARÇO DE 2015

(Base individual - NCA)

euros

Rubricas	Notas Quadros anexos	2015			2014
		Valor Antes de provisões imparidades e amortizações 1	Provisões, Imparidades e amortizações 2	Valor Líquido 3 = 1 - 2	Líquido
Activo					
10+3300		Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais	2.229,04	2.229,04	1.264,96
11+3301		Disponibilidades em outras instituições de crédito	3.261.581,69	3.261.581,69	368.809,19
152(1)+1548(1)+158(1)+16+191(1)-3713(1)		Activos Financeiros detidos para negociação			
152(1)+1548(1)+158(1)+17+191(1)-3713(1)		Outr.Activos financeiros ao justo valor através de resultados			
153+1548(1)+158(1)+18+192+34888(1)-35221(1)-3531(1)-53888(1)-3713(1)		Activos financeiros disponíveis para venda			
13+150+158(1)+159(1)+198(1)+3303+3310(1)+34018(1)+3408(1)-350-3520-5210(1)-35221(1)-3531(1)-5300-53028(1)-3710		Aplicações em instituições de crédito	6.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
14+151+1540+158(1)+190+3304+3305+3310(1)+34008+340108-34880-3518-35211-35221-3531-370-3711-3712-5210(1)-53018-530208-53880		Crédito a clientes	343.255.200,27	16.412.327,84	326.842.872,43
156+158(1)+159(1)+22+3307+3310(1)+3402-355-3524-3713(1)-5210(1)-53028(1)-5303		Investimentos detidos até à maturidade			
156+158(1)+159(1)+22+3307-3310(1)+3402-355-3524-3713(1)-5210(1)-53028(1)-5303		Activos com acordo de recompra			
21		Derivados de Cobertura			
25-3580-3713(1)		Activos não correntes detidos para venda	1.998.758,55	500.000,00	1.498.758,55
26-3581(1)-360(1)		Propriedades de investimento			
27-3581(1)-360(1)		Outros activos tangíveis	830.919,21	796.434,98	34.484,23
29-3582-3583-361		Outros activos intangíveis	202,51	202,51	0,00
24-357-3713(1)		Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos	16,00		16,00
300		Activos por impostos correntes			
301		Activos por impostos diferidos	1.319.255,58		1.319.255,58
12+157+158(1)+159(1)+198(1)+31+32+3302+3308+3309(1)+338+34018(1)+3408+(1)+348(1)-3584-3525-371(1)+50(1)(2)-5210(1)-53028(1)-5304-5308(1)+54(1)(3)		Outros Activos	2.403.935,42	2.403.935,42	1.503.849,64
TOTAL DO ACTIVO			359.072.098,27	17.708.965,33	341.363.132,94

(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

O Técnico Oficial de Contas

Armando Pinto da Costa

A Administração

Pierre Jacques Hamy



BALANÇO EM 31 DE MARÇO DE 2015

(Base individual - NCA)

euros

Rubricas	Notas/ Quadros anexos	2015			2014
		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				
43	Passivos financeiros detidos para negociação				
39-3311(1)-3411+5201 +5211(1)+5318(1)	Recursos de outras instituições de crédito	170.572.561,07		170.572.561,07	137.738.246,95
40+41-3311(1)-3412-3413+5202 +5203+5211(1)+5310+5311	Recursos de clientes e outros empréstimos				
42-3311(1)-3414+5204+5211(1)+5312	Responsabilidades representadas por títulos				
46-3311(1)-3415+5205 +5211(1)+5313	Passivos financeiros associados a activos transferidos				
44	Derivados de cobertura				
45	Passivos não correntes detidos para venda				
47	Provisões	4.824.315,35		4.824.315,35	2.907.821,90
490	Passivos por impostos correntes	291.145,13		291.145,13	588.805,26
491	Passivos por impostos diferidos				
481	Instrumentos representativos de capital				
48-481-3311(1)-3416+5206+5211(1)+5314	Outros passivos subordinados	7.987.978,97		7.987.978,97	7.987.978,97
51-3311(1)-3417-3418+50(1)(2) +5207+5208+5211(1) +528+538+5318(1)+54(1)(3)	Outros passivos	76.419.257,96		76.419.257,96	63.884.771,47
	Total do Passivo	260.095.258,48		260.095.258,48	213.107.624,55
55	Capital	13.150.000,00		13.150.000,00	13.150.000,00
602	Prémios de emissão	43.477.700,00		43.477.700,00	43.477.700,00
57	Outros instrumentos de capital				
58+59	Reservas de reavaliação				
60-602+61	Outras Reservas e resultados transitados	23.760.620,39		23.760.620,39	23.788.580,40
-56	Acções próprias				
64	Resultado do exercício	879.554,07		879.554,07	1.643.446,98
-63	(Dividendos antecipados)				
	Total de Capital	81.267.874,46		81.267.874,46	82.059.727,38
	Total do passivo + Capital	341.363.132,94		341.363.132,94	295.167.351,93

(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

O Técnico Oficial de Contas

Armando Pinto da Costa

A Administração

Pierre Jacques Hamy