



BALANÇO EM 30 DE SETEMBRO DE 2016

(Base individual - NCA)

euros

Rubricas	Notas Quadros anexos	2016			2015
		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	915,79	915,79	1.723,72
11+3301		Disponibilidades em outras instituições de crédito	11.610.814,66	11.610.814,66	6.775.669,64
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	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
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	394.344.813,66	13.270.357,63	381.074.456,03
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	600.000,00	1.398.758,55
26-3581(1)-360(1)		Propriedades de investimento			
27-3581(1)-360(1)		Outros activos tangíveis	841.897,74	816.646,69	25.251,05
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	16,00
300		Activos por impostos correntes			
301		Activos por impostos diferidos	1.358.647,82	1.358.647,82	1.284.199,13
12+157+158(1)+159(1)+198(1)+31+32+3302+3308+30(10+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	2.188.908,61	2.188.908,61	3.103.964,91
TOTAL DO ACTIVO			414.344.975,34	14.687.206,83	399.657.768,51

(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

Luis Fernando Pina Augusto



BALANÇO EM 30 DE SETEMBRO DE 2016

(Base individual - NCA)

euros

Rubricas	Notas/ Quadros anexos	2016			2015
		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	227.237.607,69		227.237.607,69	201.127.265,59
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	5.189.631,32		5.189.631,32	5.124.315,35
490	Passivos por impostos correntes	647.504,75		647.504,75	1.645.924,21
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	80.808.030,39		80.808.030,39	80.502.664,49
	Total do Passivo	321.870.753,12		321.870.753,12	296.388.148,61
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	19.408.913,09		19.408.913,09	18.835.206,93
-56	Acções próprias				
64	Resultado do exercício	1.750.402,30		1.750.402,30	4.187.689,45
-63	(Dividendos antecipados)				
	Total de Capital	77.787.015,39		77.787.015,39	79.650.596,38
	Total do passivo + Capital	399.657.768,51		399.657.768,51	376.038.744,99

(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

Luis Fernando Pina Augusto