

BALANÇO EM 30 DE SETEMBRO DE 2011

NCA (Contas Individuais)

€

Rúbricas 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	708.11	0.00	708.11	698.46
11+3301	Disponibilidades em outras instituições de crédito	525 256.54	0.00	525 256.54	488 666.50
152(1)+1548(1)+158(1) +16+191(1)-3713(1)	Activos financeiros detidos para negociação	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
153+1548(1)+158(1)+18+192-34888(1)- 35221(1)-3531(1)-53888(1)-3713(1)	Activos financeiros disponíveis para venda	0.00	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)-5300-53028(1)-.3710	Aplicações em instituições de crédito	509 076.38	0.00	509 076.38	507 200.01
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	0.00	0.00	0.00	0.00
156+158(1)+159(1)+22+3307+3310(1)+ 3402-355-3524-3713(1)-5210(1)-53028(1)- 5303	Investimentos detidos até à maturidade	984 834.91	0.00	984 834.91	1 030 370.40
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	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	128 402.06	117 704.40	10 697.66	18 007.67
29-3582-3583-361	Activos intangíveis	172 874.19	172 874.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00
301	Activos por impostos diferidos	6 961.30	0.00	6 961.30	12 530.33
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	837 560.33	0.00	837 560.33	1 192 949.91
	Total do Activo	3 165 673.82	290 578.59	2 875 095.23	3 250 423.28

(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 responsável pela
contabilidadeO responsável pela
Gestão

NCA (Contas Individuais)

€

Rúbricas da Instrução 23/2004 (referências indicativas)		Notas / Quadros anexos	Ano	Ano anterior
	Passivo			
38-3311(1)-3410+5200+5211(1)+5318(1)	Recursos de bancos centrais		0.00	0.00
43(1)	Passivos financeiros detidos para negociação		0.00	0.00
43(1)	Outos passivos financeiros ao justo valor através de resultados		0.00	0.00
39-3311(1)-3411+5201+5211(1)+5318(1)	Recursos de outras instituições de crédito		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
42-3311(1)-3414+5204+5211(1)+5312	Responsabilidades representadas por títulos		0.00	0.00
46-3311(1)-3415+5205+5211(1)+5313	Passivos financeiros associados a activos transferidos		0.00	0.00
44	Derivados de cobertura		0.00	0.00
45	Passivos não correntes detidos para venda		0.00	0.00
45	Provisões		0.00	0.00
490	Passivos por impostos correntes		0.00	0.00
491	Passivos por impostos diferidos		0.00	0.00
481+/-489(1)-3311(1)-3416(1)+5206(1)+ 5211(1)+5314(1)	Instrumentos representativos de capital		0.00	0.00
480+488+/-489(1)-3311(1)-3416(1)+5206 (1)+5211(1)+5314(1)	Outros passivos subordinados		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		479 910.10	598 393.34
	Total do Passivo		479 910.10	598 393.34
	Capital			
55	Capital		1 200 000.00	1 200 000.00
602	Prémios de emissão		0.00	0.00
57	Outros instrumentos de capital		0.00	0.00
-56	Acções próprias		0.00	0.00
58+59	Reservas de reavaliação		0.00	0.00
60-602+61	Outras reservas e resultados transitados		994 385.28	943 110.97
	Resultado do exercício		200 799.85	508 918.97
-63	Dividendos antecipados		0.00	0.00
	Total de Capital		2 395 185.13	2 652 029.94
	Total de passivo + Capital		2 875 095.23	3 250 423.28

(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 responsável pela
contabilidadeO responsável pela
Gestão