

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.

BALANÇO ACTIVIDADE GLOBAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2012 e 31 DE DEZEMBRO DE 2011

(Montantes expressos em Euros)

ACTIVO	30-09-2012			31-12-2011		PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO	30-09-2012	31-12-2011
	Activo bruto	Provisões, imparidade e amortizações	Activo líquido	Activo líquido				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	442.951.400	-	442.951.400	1.887.903.737	Recursos de bancos centrais	7.159.188.034	9.015.597.149	
Disponibilidades em outras instituições de crédito	473.552.557	-	473.552.557	451.016.174	Passivos financeiros detidos para negociação	2.894.793.151	2.542.550.767	
Activos financeiros detidos para negociação	3.314.130.968	-	3.314.130.968	3.077.201.771	Recursos de outras instituições de crédito	6.480.879.845	7.770.059.638	
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados	124.586.448	-	124.586.448	440.709.825	Recursos de clientes e outros empréstimos	58.339.183.062	57.856.002.056	
Activos financeiros disponíveis para venda	16.818.514.587	(578.094.874)	16.240.419.713	14.014.546.430	Responsabilidades representadas por títulos	12.037.523.550	16.130.621.745	
Aplicações em instituições de crédito	7.465.114.566	(12.978.938)	7.452.135.628	10.758.063.180	Passivos financeiros associados a activos transferidos	4.961.697.606	5.067.876.208	
Crédito a clientes	69.024.559.673	(3.240.867.453)	65.783.692.220	67.179.342.689	Derivados de cobertura	61.469.344	95.673.289	
Activos com acordo de recompra	1.490.617.366	(2.305.705)	1.488.311.661	1.917.007.235	Provisões	1.060.304.710	1.057.178.598	
Derivados de cobertura	103.474.615	-	103.474.615	109.489.020	Passivos por impostos correntes	32.396.913	10.165.231	
Activos não correntes detidos para venda	373.987.045	(69.259.320)	304.727.725	273.053.694	Passivos por impostos diferidos	77.526.058	38.288.972	
Propriedades de investimento	3.600.156	-	3.600.156	3.600.156	Outros passivos subordinados	3.000.810.122	2.160.728.835	
Outros activos tangíveis	1.226.306.609	(766.168.155)	460.138.454	478.953.451	Outros passivos	2.451.978.296	2.643.578.760	
Activos intangíveis	597.736.864	(488.076.571)	109.660.293	115.589.404	Total do passivo	98.557.750.691	104.388.321.248	
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos	4.274.925.748	(239.747.806)	4.035.177.942	3.656.660.445				
Activos por impostos correntes	21.370.538	-	21.370.538	26.879.789	Capital	5.900.000.000	5.150.000.000	
Activos por impostos diferidos	1.190.350.594	-	1.190.350.594	1.272.682.254	Reservas de reavaliação	(419.341.319)	(1.353.250.755)	
Outros activos	3.164.156.893	(108.115.784)	3.056.041.109	3.679.651.023	Outras reservas e resultados transitados	848.166.428	1.247.909.197	
					Resultado do exercício	(282.253.779)	(90.629.413)	
					Total do capital próprio	6.046.571.330	4.954.029.029	
Total do activo	110.109.936.627	(5.505.614.606)	104.604.322.021	109.342.350.277	Total do passivo e do capital próprio	104.604.322.021	109.342.350.277	

O Técnico Oficial de Contas

Maria Fátima O. Melo F. Sanchas

O Conselho de Administração

Presidente: Fernando Manuel Barbosa Faria de Oliveira

Vice-Presidente: José Agostinho Martins de Matos

Vogais:

- António do Pranto Nogueira Leite
- Norberto Emílio Sequeira da Rosa
- Rodolfo Vasco Castro Gomes Mascarenhas Lavrador
- Nuno Maria Pinto de Magalhães Fernandes Thomaz
- João Nuno de Oliveira Jorge Palma
- Eduardo Manuel Hintze da Paz Ferreira
- Pedro Miguel Duarte Rebelo de Sousa
- Álvaro José Barrigas do Nascimento