

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.

BALANÇO ATIVIDADE GLOBAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2016 e 31 DE DEZEMBRO DE 2015

(montantes expressos em euros)

ATIVO	30-09-2016			31-12-2015		PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO	30-09-2016	31-12-2015
	Ativo bruto	Provisões, imparidade e amortizações	Ativo líquido	Ativo líquido				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	436.645.672	-	436.645.672	1.773.856.681	Recursos de bancos centrais	2.110.061.612	1.342.753.278	
Disponibilidades em outras instituições de crédito	349.668.281	-	349.668.281	449.401.347	Passivos financeiros detidos para negociação	2.083.666.180	1.706.524.417	
Ativos financeiros detidos para negociação	7.748.572.203	-	7.748.572.203	2.578.228.584	Recursos de outras instituições de crédito	4.042.436.267	4.364.064.439	
Outros ativos financeiros ao justo valor através de resultados	552.618.506	-	552.618.506	570.118.126	Recursos de clientes e outros empréstimos	60.738.600.833	61.950.120.127	
Ativos financeiros disponíveis para venda	12.999.705.571	(437.215.198)	12.562.490.373	17.200.895.138	Responsabilidades representadas por títulos	5.732.815.743	6.686.130.948	
Aplicações em instituições de crédito	4.541.435.549	(7.125.000)	4.534.310.549	4.951.961.110	Passivos financeiros associados a ativos transferidos	4.152.738.550	4.347.759.072	
Crédito a clientes	57.970.402.281	(4.944.785.119)	53.025.617.162	53.179.260.598	Derivados de cobertura	5.535.195	15.290.889	
Ativos com acordo de recompra	570.422.093	-	570.422.093	770.710.862	Provisões	799.050.358	1.095.079.372	
Derivados de cobertura	15.875.863	-	15.875.863	46.468.319	Passivos por impostos correntes	16.004.584	8.038.132	
Ativos não correntes detidos para venda	520.425.617	(121.423.609)	399.002.008	386.812.900	Passivos por impostos diferidos	80.884.067	118.894.205	
Propriedades de investimento	2.700.623	-	2.700.623	3.000.623	Outros passivos subordinados	2.602.471.165	2.604.404.329	
Outros ativos tangíveis	1.229.013.812	(901.445.089)	327.568.723	347.940.080	Outros passivos	1.775.521.147	1.957.061.317	
Ativos intangíveis	701.204.070	(624.745.186)	76.458.884	81.038.424	Total do passivo	84.139.785.701	86.196.120.525	
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos	4.450.277.453	(658.855.015)	3.791.422.438	3.765.078.021	Capital	5.900.000.000	5.900.000.000	
Ativos por impostos correntes	12.527.471	-	12.527.471	15.637.964	Reservas de reavaliação	197.662.835	368.024.607	
Ativos por impostos diferidos	1.372.147.599	-	1.372.147.599	1.656.845.953	Outras reservas e resultados transitados	(1.404.232.628)	(2.473.691.394)	
Outros ativos	2995254432	(269.112.062)	2.726.142.370	2.225.409.619	Resultado do exercício	(329.025.090)	12.210.611	
					Total do capital próprio	4.364.405.117	3.806.543.824	
Total do ativo	96.468.897.096	(7.964.706.278)	88.504.190.818	90.002.664.349	Total do passivo e do capital próprio	88.504.190.818	90.002.664.349	

O Técnico Oficial de Contas

Andreia Júlia Alves

O Conselho de Administração

Presidente: António Domingues

Vice-Presidente: Emílio Rui Vilar

Vogais:

Emídio José Bebiano e Moura da Costa Pinheiro
Henrique Cabral de Noronha e Menezes
João Paulo Tudela Martins
Paulo Jorge Gonçalves Pereira Rodrigues da Silva
Pedro Humberto Monteiro Durão Leitão
Tiago Ravara Belo de Oliveira Marques
Angel Corcóstegui Guraya
Herbert Walter
Pedro Lopo de Carvalho Norton de Matos