



CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS S.A.

Sede: Av. João XXI, 63 | 1000-300 LISBOA | PORTUGAL

Capital Social €3 844 143 735

CRCL e NIF 500 960 046

Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.1 Ativos

	Montante expresso em Euros
	2018-03-31
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	3.690.165.065,00
Dinheiro em caixa	332.831.171,00
Saldos de caixa em bancos centrais	3.011.039.762,00
Outros depósitos à ordem	346.294.132,00
Ativos financeiros detidos para negociação	6.547.152.355,00
Derivados	871.345.548,00
Instrumentos de capital próprio	12.575.538,00
Títulos de dívida	5.663.231.269,00
Empréstimos e adiantamentos	0,00
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	3.059.934.934,00
Instrumentos de capital próprio	1.478.756.730,00
Títulos de dívida	1.573.314.672,00
Empréstimos e adiantamentos	7.863.532,00
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0,00
Títulos de dívida	0,00
Empréstimos e adiantamentos	0,00
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	3.302.597.117,00
Instrumentos de capital próprio	134.779.717,00
Títulos de dívida	3.167.817.400,00
Empréstimos e adiantamentos	0,00
Ativos financeiros pelo custo amortizado	57.108.098.620,00
Títulos de dívida	10.977.738.084,00
Empréstimos e adiantamentos	46.130.360.536,00
Derivados - Contabilidade de cobertura	5.249.825,00
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0,00
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	3.548.627.072,00
Activos tangíveis	280.366.804,00
Ativos fixos tangíveis	277.080.181,00
Propriedades de investimento	3.286.623,00
Ativos intangíveis	50.967.696,00
Goodwill	0,00
Outros ativos intangíveis	50.967.696,00
Ativos por impostos	2.219.081.240,00
Ativos por impostos correntes	16.867.698,00
Ativos por impostos diferidos	2.202.213.542,00
Outros ativos	819.089.242,00
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	707.601.142,00
ATIVOS TOTAIS	81.338.931.112,00



CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS S.A.

Sede: Av. João XXI, 63 | 1000-300 LISBOA | PORTUGAL

Capital Social €3 844 143 735

CRCL e NIF 500 960 046

Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.2 Passivos

	Montante expresso em Euros
	2018-03-31
Passivos financeiros detidos para negociação	950.044.821,00
Derivados	950.044.821,00
Posições curtas	0,00
Depósitos	0,00
Títulos de dívida emitidos	0,00
Outros passivos financeiros	0,00
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0,00
Depósitos	0,00
Títulos de dívida emitidos	0,00
Outros passivos financeiros	0,00
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	70.822.573.481,00
Depósitos	61.670.496.482,00
Títulos de dívida emitidos	4.348.683.480,00
Outros passivos financeiros	4.803.393.519,00
Derivados - Contabilidade de cobertura	4.773.642,00
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0,00
Provisões	1.309.780.278,00
Pensões e outras obrigações de benefício definido pós-emprego	763.062.025,00
Outros benefícios a longo prazo dos empregados	3.589.307,00
Reestruturação	6.246.671,00
Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	11.094.113,00
Compromissos e garantias concedidos	381.474.010,00
Outras provisões	144.314.152,00
Passivos por impostos	224.417.701,00
Passivos por impostos correntes	59.952.665,00
Passivos por impostos diferidos	164.465.036,00
Capital social reembolsável à vista	0,00
Outros passivos	862.029.779,00
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0,00
PASSIVOS TOTAIS	74.173.619.702,00



CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS S.A.

Sede: Av. João XXI, 63 | 1000-300 LISBOA | PORTUGAL

Capital Social €3 844 143 735

CRCL e NIF 500 960 046

Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.3 Capital Próprio

	Montante expresso em Euros
	2018-03-31
Capital	3.844.143.735,00
Capital realizado	3.844.143.735,00
Capital não realizado mobilizado	0,00
Prémios de emissão	0,00
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital	500.000.000,00
Componente de capital próprio de instrumentos financeiros compostos	0,00
Outros instrumentos de capital próprio emitidos	500.000.000,00
Outro capital próprio	0,00
Outro rendimento integral acumulado	-233.734.285,00
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-336.197.276,00
<i>Activos tangíveis</i>	110.425.095,00
<i>Ativos intangíveis</i>	0,00
<i>Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido</i>	-474.354.677,00
<i>Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda</i>	0,00
<i>Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas</i>	0,00
<i>Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral</i>	27.732.306,00
<i>Ineficácia das coberturas pelo justo valor de instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral</i>	0,00
<i>Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [elemento coberto]</i>	0,00
<i>Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [instrumento de cobertura]</i>	0,00
<i>Variação do justo valor dos passivos financeiros pelo justo valor através dos resultados atribuível a alterações do respetivo risco de crédito</i>	0,00
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	102.462.991,00
<i>Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]</i>	0,00
<i>Conversão cambial</i>	0,00
<i>Derivados de cobertura. Reserva para coberturas de fluxos de caixa [parte efetiva]</i>	0,00
<i>Variação do justo valor dos instrumentos de dívida mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral</i>	102.462.991,00
<i>Instrumentos de cobertura [elementos não contabilizados]</i>	0,00
<i>Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda</i>	0,00
<i>Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas</i>	0,00
Lucros retidos	-1.497.792.661,00
Reservas de reavaliação	0,00
Outras reservas	4.474.492.517,00
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	-590.783.355,00
Outros	5.065.275.872,00
(-) Ações próprias	0,00
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	78.202.104,00
(-) Dividendos provisórios	0,00
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	0,00
Outro Rendimento Integral Acumulado	0,00
Outros elementos	0,00
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	7.165.311.410,00
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	81.338.931.112,00