



AIXA GERAL DE DEPÓSITOS S.A.

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

apital Social €3 844 143 735

RCL e NIF 500 960 046

Data de referência: 2019/06/30

Valores em Euros

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.1 Ativos

	Montante escriturado
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	6.605.766.368
Dinheiro em caixa	601.774.025
Saldos de caixa em bancos centrais	5.248.887.116
Outros depósitos à ordem	755.105.227
Ativos financeiros detidos para negociação	7.442.487.572
Derivados	900.549.370
Instrumentos de capital próprio	8.940.658
Títulos de dívida	6.532.997.544
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	1.582.264.104
Instrumentos de capital próprio	1.420.702.112
Títulos de dívida	94.680
Empréstimos e adiantamentos	161.467.312
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	4.306.122.593
Instrumentos de capital próprio	163.882.374
Títulos de dívida	4.142.240.219
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	58.884.339.856
Títulos de dívida	11.161.035.564
Empréstimos e adiantamentos	47.723.304.292
Derivados - Contabilidade de cobertura	7.528.440
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	416.150.418
Activos tangíveis	1.433.061.797
Ativos fixos tangíveis	628.526.542
Propriedades de investimento	804.535.255
Ativos intangíveis	69.771.948
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	69.771.948
Ativos por impostos	2.014.469.693
Ativos por impostos correntes	34.550.999
Ativos por impostos diferidos	1.979.918.694
Outros ativos	1.562.294.906
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	7.009.805.515
ATIVOS TOTAIS	91.334.063.210



CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS S.A.

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

Capital Social €3 844 143 735

ISRC e NIF 500 960 046

Data de referência: 2019/06/30

Valores em Euros

1.2 Passivos

	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	987.473.091
Derivados	987.473.091
Posições curtas	0
Depósitos	0
Títulos de dívida emitidos	0
Outros passivos financeiros	0
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Depósitos	0
Títulos de dívida emitidos	0
Outros passivos financeiros	0
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	71.410.768.621
Depósitos	67.463.716.455
Títulos de dívida emitidos	3.068.378.475
Outros passivos financeiros	878.673.691
Derivados - Contabilidade de cobertura	3.249.789
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0
Provisões	988.306.139
Pensões e outras obrigações de benefício definido pós-emprego	705.675.960
Outros benefícios a longo prazo dos empregados	5.950.742
Reestruturação	6.199.579
Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	20.869.064
Compromissos e garantias concedidos	176.712.056
Outras provisões	72.898.738
Passivos por impostos	217.403.047
Passivos por impostos correntes	35.537.736
Passivos por impostos diferidos	181.865.311
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	3.317.493.464
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	6.050.148.640
PASSIVOS TOTAIS	82.974.842.791



CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS S.A.

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

Capital Social €3 844 143 735

RCL e NIF 500 960 046

Data de referência: 2019/06/30

Valores em Euros

1.3 Capital próprio

	Montante escriturado
Capital	3.844.143.735
Capital realizado	3.844.143.735
Capital não realizado mobilizado	0
Prémios de emissão	0
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital	500.000.000
Componente de capital próprio de instrumentos financeiros compostos	0
Outros instrumentos de capital próprio emitidos	500.000.000
Outro capital próprio	0
Outro rendimento integral acumulado	-395.784.115
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-593.687.762
<i>Ativos tangíveis</i>	115.879.084
<i>Ativos intangíveis</i>	0
<i>Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido</i>	-751.440.599
<i>Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda</i>	0
<i>Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas</i>	0
<i>Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral</i>	41.873.753
<i>Ineficácia das coberturas pelo justo valor de instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral</i>	0
<i>Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [elemento coberto]</i>	0
<i>Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [instrumento de cobertura]</i>	0
<i>Variação do justo valor dos passivos financeiros pelo justo valor através dos resultados atribuível a alterações do respetivo risco de crédito</i>	0
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	197.903.647
<i>Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]</i>	0
<i>Conversão cambial</i>	0
<i>Derivados de cobertura. Reserva para coberturas de fluxos de caixa [parte efetiva]</i>	0
<i>Variação do justo valor dos instrumentos de dívida mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral</i>	197.903.647
<i>Instrumentos de cobertura [elementos não contabilizados]</i>	0
<i>Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda</i>	0
<i>Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas</i>	0
Lucros retidos	-1.464.455.975
Reservas de reavaliação	1.480.897
Outras reservas	5.219.972.765
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	420.977.121
Outros	4.798.995.644
(-) Ações próprias	0
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	417.495.054
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	236.368.057
Outro Rendimento Integral Acumulado	0
Outros elementos	236.368.057
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	8.359.220.419
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	91.334.063.210



CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS S.A.

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

Capital Social €3 844 143 735

RCL e NIF 500 960 046

Data de referência: 2019/06/30

Valores em Euros

2. Demonstração dos resultados

	Período corrente
Receitas de juros	937.802.014
Ativos financeiros detidos para negociação	179.380.252
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	2.080.604
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	73.592.909
Ativos financeiros pelo custo amortizado	661.161.534
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	715.810
Outros ativos	20.754.361
Receitas com juros sobre passivos	116.544
(Despesas com juros)	373.245.887
(Passivos financeiros detidos para negociação)	180.362.836
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	176.455.552
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	0
(Outros passivos)	14.831.087
(Despesas com juros sobre ativos)	1.596.412
(Despesas com capital social reembolsável a pedido)	0
Receitas de dividendos	15.368.326
Ativos financeiros detidos para negociação	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	15.368.326
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados por um método diferente do método da equivalência	0
Receitas de taxas e comissões	304.181.644
(Receitas de taxas e comissões)	60.675.958
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	104.122.992
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	120.069.328
Ativos financeiros pelo custo amortizado	0
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0
Outros	-15.946.336
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	-134.473.429
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	17.886.589
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	-3.508.683
Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido	-988.102
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	39.482.754
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	2.073.837
Outras receitas operacionais	116.225.816
(Outras despesas operacionais)	82.232.432
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	882.019.481

(continua na página seguinte)



CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS S.A.

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

Capital Social €3 844 143 735

RCL e NIF 500 960 046

Data de referência: 2019/06/30

Valores em Euros

2. Demonstração dos resultados (continuação)

	Período corrente
(Despesas administrativas)	430.911.926
(Despesas de pessoal)	296.703.888
(Outras despesas administrativas)	134.208.038
(Depreciação)	46.585.151
(Ativos fixos tangíveis)	39.160.556
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	7.424.595
Ganhos ou perdas (-) de modificação, valor líquido	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	0
(Provisões ou reversão de provisões (-))	-71.928.941
(Compromissos e garantias concedidos)	-35.504.819
(Outras provisões)	-36.424.122
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	90.389.856
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	-1.551.810
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	91.941.666
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	-92
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	-125.789.930
(Ativos fixos tangíveis)	-109.139
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	-125.680.791
Goodwill negativo reconhecido nos resultados	0
Proporção dos lucros ou prejuízos (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizada pelo método da equivalência	7.779.481
Lucros ou prejuízos (-) com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	91.224.189
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	610.855.181
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	171.511.417
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	439.343.764
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas após dedução de impostos	0
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas antes de impostos	0
(Despesas (-) ou receitas com impostos relacionadas com unidades operacionais descontinuadas)	0
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	439.343.764
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	21.848.710
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	417.495.054



CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS S.A.

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

Capital Social €3 844 143 735

ISRC e NIF 500 960 046

Data de referência: 2019/06/30

Valores em Euros

3. Demonstração do rendimento integral

	Período corrente
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	439.343.765
Outro rendimento integral	-43.738.665
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-161.247.697
Activos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	-190.005.000
Ativos não correntes e grupos para alienação detidos para venda	0
Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de entidades contabilizadas pelo método da equivalência	0
Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral	2.904.835
Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura de instrumentos de capital próprio pelo justo valor através de outro rendimento integral, valor líquido	0
<i>Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [elemento coberto]</i>	<i>0</i>
<i>Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [instrumento de cobertura]</i>	<i>0</i>
Variação do justo valor dos passivos financeiros pelo justo valor através dos resultados atribuível a alterações do respetivo risco de crédito	0
Impostos sobre os rendimentos relacionados com elementos que não serão reclassificados	25.852.468
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	117.509.032
Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]	0
<i>Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio</i>	<i>0</i>
<i>Transferidos para resultados</i>	<i>0</i>
<i>Outras reclassificações</i>	<i>0</i>
Conversão cambial	-7.463.320
<i>Ganhos ou perdas (-) de conversão imputados ao capital próprio</i>	<i>-7.463.320</i>
<i>Transferidos para resultados</i>	<i>0</i>
<i>Outras reclassificações</i>	<i>0</i>
Coberturas de fluxos de caixa [parte efetiva]	0
<i>Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio</i>	<i>0</i>
<i>Transferidos para resultados</i>	<i>0</i>
<i>Transferidos para o montante escriturado inicial dos elementos cobertos</i>	<i>0</i>
<i>Outras reclassificações</i>	<i>0</i>
Instrumentos de cobertura [elementos não contabilizados]	0
<i>Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio</i>	<i>0</i>
<i>Transferidos para resultados</i>	<i>0</i>
<i>Outras reclassificações</i>	<i>0</i>
Instrumentos de dívida pelo justo valor através de outro rendimento integral	133.118.142
<i>Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio</i>	<i>251.080.235</i>
<i>Transferidos para resultados</i>	<i>-114.612.656</i>
<i>Outras reclassificações</i>	<i>-3.349.437</i>
Ativos não correntes e grupos para alienação detidos para venda	0
<i>Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio</i>	<i>0</i>
<i>Transferidos para resultados</i>	<i>0</i>
<i>Outras reclassificações</i>	<i>0</i>
Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	28.068.332
Imposto sobre os rendimentos relacionado com elementos que podem ser reclassificados como lucros ou prejuízos (-)	-36.214.122
Rendimento integral total do exercício	395.605.100
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	14.182.613
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	381.422.487



CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS S.A.

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

Capital Social €3 844 143 735

ISRC e NIF 500 960 046

Data de referência: 2019/06/30

Valores em Euros

Demonstração Consolidada Condensada dos Fluxos de Caixa

	Período corrente
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Fluxos operacionais antes das variações nos ativos e passivos	
Juros, comissões e outros proveitos equiparados recebidos	1.213.933.676
Juros, comissões e outros custos equiparados pagos	-395.006.592
Recuperação de capital e juros	39.852.616
Pagamentos a empregados e fornecedores	-432.374.040
Pagamentos e contribuições para fundos de pensões e outros benefícios	-59.444.370
Outros resultados	56.088.899
	423.050.189
(Aumentos)/ diminuições nos ativos operacionais:	
Créditos sobre instituições de crédito e clientes	980.392.285
Ativos detidos para negociação e outros ativos avaliados ao justo valor através de resultados	-1.103.769.940
Outros ativos	-2.103.629.731
	-2.227.007.386
Aumentos/ (diminuições) nos passivos operacionais:	
Recursos de outras instituições de crédito e bancos centrais	-79.563.754
Recursos de clientes e outros empréstimos	3.088.538.037
Outros passivos	-87.449.373
	2.921.524.910
Caixa líquida das atividades operacionais antes dos impostos sobre lucros	1.117.567.713
Impostos sobre lucros	-50.575.463
Caixa líquida das atividades operacionais	1.066.992.250
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Rendimentos de instrumentos de capital	15.368.453
Aquisições de filiais e associadas, líquidas de alienações	0
Aquisições de ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral	772.522.163
Aquisições de ativos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento, líquidas de alienações	-23.426.513
Caixa líquida das atividades de investimento	764.464.103
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Juros de passivos subordinados	-44.539.372
Juros de responsabilidades representadas por títulos	-76.983.208
Juros de outros instrumentos de capital	-26.875.000
Dividendos pagos de ações preferenciais	-400.629
Reembolso de ações preferenciais	-95.759.000
Emissão de passivos subordinados, líquida de reembolsos e recompras	-536.729.000
Emissão de responsabilidades representadas por títulos, líquida de reembolsos e recompras	-748.283.827
Distribuição de dividendos	-200.000.000
Caixa líquida das atividades de financiamento	-1.729.570.036
Aumento (diminuição) líquido de caixa e seus equivalentes	101.886.317
Caixa e seus equivalentes no início do período	6.620.833
Transferência de saldos para ativos não correntes detidos para venda	-106.246.475
Efeitos da alteração da taxa de câmbio em caixa e seus equivalentes	-10.732.947
Variação líquida de caixa e seus equivalentes	101.886.317
Caixa e seus equivalentes no fim do período	6.605.739.845



Data de referência: 2019/06/30

46. Demonstração das alterações no capital próprio

Valores em Euros

Origens das alterações no capital próprio	Capital	Prémios de emissão	Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital	Outro capital próprio	Outro rendimento integral acumulado - Reservas de reavaliação e outras diferenças de avaliação	Lucros retidos	Reservas de reavaliação	Outras reservas	(-) Ações próprias	Lucros ou prejuízos (-) atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	(-) Dividendos provisórios	Interesses minoritários		Total
												Outro Rendimento Integral Acumulado	Outros elementos	
Saldo inicial [antes da reexpressão]	3.844.143.735	0	500.000.000	0	257.491.894	-1.507.206.531	0	4.362.198.254	0	495.775.636	0	-122.296.841	455.339.338	8.285.445.485
Efeitos das correções de erros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Efeito das alterações nas políticas contabilísticas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo inicial [período corrente]	3.844.143.735	0	500.000.000	0	257.491.894	-1.507.206.531	0	4.362.198.254	0	495.775.636	0	-122.296.841	455.339.338	8.285.445.485
Emissão de ações ordinárias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emissão de ações preferenciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emissão de outros instrumentos de capital próprio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exercício ou expiração de outros instrumentos de capital próprio emitidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.611.980	-96.611.980
Conversão de dívida em capital próprio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Redução do capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dividendos	0	0	0	0	0	-200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000.000
Compra de ações próprias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venda ou anulação de ações próprias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reclassificação de instrumentos financeiros do capital próprio para o passivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reclassificação de instrumentos financeiros do passivo para o capital próprio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferências entre componentes do capital próprio	0	0	0	0	0	495.775.636	0	0	0	-495.775.636	0	0	0	0
Aumento ou redução (-) do capital próprio resultante de concentrações de atividades empresariais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamentos baseados em ações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros aumentos ou reduções (-) do capital próprio	0	0	0	0	135.025.677	-253.025.080	0	107.026.290	0	0	0	0	-14.245.073	-25.218.186
Rendimento integral total do exercício	0	0	0	0	-36.072.567	0	0	0	0	417.495.054	0	14.182.613	0	395.605.100
Saldo final [período corrente]	3.844.143.735	0	500.000.000	0	356.445.004	-1.464.455.975	0	4.469.224.544	0	417.495.054	0	-108.114.228	344.482.285	8.359.220.419