



## Valores em Base Individual

Data de referência: 2020/06/30

Valores em Euros

### 1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

#### 1.1 Ativos

	Montante escriturado
<b>Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem</b>	<b>7 346 048 515</b>
Dinheiro em caixa	260 555 202
Saldos de caixa em bancos centrais	6 831 222 744
Outros depósitos à ordem	254 270 569
<b>Ativos financeiros detidos para negociação</b>	<b>6 513 983 488</b>
Derivados	1 022 691 606
Instrumentos de capital próprio	366 629
Títulos de dívida	5 490 925 253
Empréstimos e adiantamentos	0
<b>Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados</b>	<b>2 664 027 771</b>
Instrumentos de capital próprio	1 116 857 877
Títulos de dívida	1 461 681 257
Empréstimos e adiantamentos	85 488 637
<b>Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados</b>	<b>0</b>
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
<b>Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral</b>	<b>5 173 450 875</b>
Instrumentos de capital próprio	147 809 806
Títulos de dívida	5 025 641 069
Empréstimos e adiantamentos	0
<b>Ativos financeiros pelo custo amortizado</b>	<b>57 808 434 150</b>
Títulos de dívida	15 618 754 860
Empréstimos e adiantamentos	42 189 679 290
<b>Derivados - Contabilidade de cobertura</b>	<b>7 435 009</b>
<b>Varição do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro</b>	<b>0</b>
<b>Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas</b>	<b>1 535 918 764</b>
<b>Activos tangíveis</b>	<b>402 718 354</b>
Ativos fixos tangíveis	396 353 010
Propriedades de investimento	6 365 344
<b>Ativos intangíveis</b>	<b>81 845 462</b>
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	81 845 462
<b>Ativos por impostos</b>	<b>1 733 857 983</b>
Ativos por impostos correntes	438 642 935
Ativos por impostos diferidos	1 295 215 048
<b>Outros ativos</b>	<b>330 541 505</b>
<b>Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda</b>	<b>208 024 376</b>
<b>ATIVOS TOTAIS</b>	<b>83 806 286 252</b>



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

## Valores em Base Individual

Data de referência: 2020/06/30

Valores em Euros

### 1.2 Passivos

	Montante escriturado
<b>Passivos financeiros detidos para negociação</b>	<b>998 185 168</b>
Derivados	998 185 168
Posições curtas	0
Depósitos	0
Títulos de dívida emitidos	0
Outros passivos financeiros	0
<b>Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados</b>	<b>0</b>
Depósitos	0
Títulos de dívida emitidos	0
Outros passivos financeiros	0
<b>Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado</b>	<b>73 138 780 813</b>
Depósitos	66 659 475 549
Títulos de dívida emitidos	2 522 530 041
Outros passivos financeiros	3 956 775 223
<b>Derivados - Contabilidade de cobertura</b>	<b>59 936 054</b>
<b>Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro</b>	<b>0</b>
<b>Provisões</b>	<b>1 057 117 085</b>
Pensões e outras obrigações de benefício definido pós-emprego	711 240 346
Outros benefícios a longo prazo dos empregados	1 570 000
Reestruturação	1 725 858
Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	16 769 150
Compromissos e garantias concedidos	302 640 841
Outras provisões	23 170 890
<b>Passivos por impostos</b>	<b>118 982 516</b>
Passivos por impostos correntes	7 658 537
Passivos por impostos diferidos	111 323 979
<b>Capital social reembolsável à vista</b>	<b>0</b>
<b>Outros passivos</b>	<b>755 474 198</b>
<b>Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda</b>	<b>0</b>
<b>PASSIVOS TOTAIS</b>	<b>76 128 475 834</b>



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

## Valores em Base Individual

Data de referência: 2020/06/30

Valores em Euros

### 1.3 Capital próprio

	Montante escriturado
<b>Capital</b>	<b>3 844 143 735</b>
Capital realizado	3 844 143 735
Capital não realizado mobilizado	0
<b>Prémios de emissão</b>	<b>0</b>
<b>Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital</b>	<b>500 000 000</b>
Componente de capital próprio de instrumentos financeiros compostos	0
Outros instrumentos de capital próprio emitidos	500 000 000
<b>Outro capital próprio</b>	<b>0</b>
<b>Outro rendimento integral acumulado</b>	<b>-1 088 317 699</b>
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-858 839 389
<i>Activos tangíveis</i>	110 425 095
<i>Ativos intangíveis</i>	0
<i>Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido</i>	-1 013 102 516
<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>	43 838 032
<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	-229 478 310
<i>Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]</i>	0
<i>Conversão cambial</i>	-308 660 186
<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>	79 181 876
<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
<b>Lucros retidos</b>	<b>-885 985 948</b>
<b>Reservas de reavaliação</b>	<b>0</b>
<b>Outras reservas</b>	<b>5 069 967 805</b>
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	598 373 929
Outros	4 471 593 876
<b>(-) Ações próprias</b>	<b>0</b>
<b>Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe</b>	<b>238 002 525</b>
<b>(-) Dividendos provisórios</b>	<b>0</b>
<b>Interesses minoritários [Interesses que não controlam]</b>	<b>0</b>
Outro Rendimento Integral Acumulado	-250 439 961
Outros elementos	250 439 961
<b>CAPITAL PRÓPRIO TOTAL</b>	<b>7 677 810 418</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS</b>	<b>83 806 286 252</b>



## Valores em Base Individual

Data de referência: 2020/06/30

Valores em Euros

### 2. Demonstração dos resultados

	Período corrente
<b>Receitas de juros</b>	<b>554 040 956</b>
Ativos financeiros detidos para negociação	120 869 914
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	-161 845
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	9 032 632
Ativos financeiros pelo custo amortizado	405 419 563
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	667 424
Outros ativos	18 072 685
Receitas com juros sobre passivos	140 583
<b>(Despesas com juros)</b>	<b>205 362 952</b>
(Passivos financeiros detidos para negociação)	110 149 899
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	77 425 892
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	3 105 919
(Outros passivos)	12 802 961
(Despesas com juros sobre ativos)	1 878 281
<b>(Despesas com capital social reembolsável a pedido)</b>	<b>0</b>
<b>Receitas de dividendos</b>	<b>91 686</b>
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	91 686
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados por um método diferente do método da equivalência	0
<b>Receitas de taxas e comissões</b>	<b>246 813 920</b>
<b>(Receitas de taxas e comissões)</b>	<b>42 209 789</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido</b>	<b>17 316 410</b>
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	9 851 767
Ativos financeiros pelo custo amortizado	-3 279 666
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0
Outros	10 744 309
<b>Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido</b>	<b>29 269 072</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido</b>	<b>10 327 110</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido</b>	<b>1 957 894</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido</b>	<b>-10 373 984</b>
<b>Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido</b>	<b>-16 726 863</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido</b>	<b>1 158 003</b>
<b>Outras receitas operacionais</b>	<b>88 737 142</b>
<b>(Outras despesas operacionais)</b>	<b>15 512 630</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO</b>	<b>659 525 975</b>

(continua na página seguinte)



## Valores em Base Individual

Data de referência: 2020/06/30

Valores em Euros

### 2. Demonstração dos resultados (continuação)

	Período corrente
<b>(Despesas administrativas)</b>	<b>268 587 772</b>
(Despesas de pessoal)	183 592 448
(Outras despesas administrativas)	84 995 324
<b>(Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos)</b>	<b>28 262 429</b>
<b>(Depreciação)</b>	<b>35 124 820</b>
(Ativos fixos tangíveis)	26 759 206
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	8 365 614
<b>Ganhos ou perdas (-) de modificação, valor líquido</b>	<b>0</b>
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	0
<b>(Provisões ou reversão de provisões (-))</b>	<b>-31 506 151</b>
(Compromissos de pagamento para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos)	0
(Compromissos e garantias concedidos)	34 044 828
(Outras provisões)	-65 550 979
<b>(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)</b>	<b>123 221 286</b>
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	45 378
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	123 175 908
<b>(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)</b>	<b>-1 396 377</b>
<b>(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)</b>	<b>-5 582 899</b>
(Ativos fixos tangíveis)	0
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	-5 582 899
<b>Goodwill negativo reconhecido nos resultados</b>	<b>0</b>
<b>Proporção dos lucros ou prejuízos (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizada pelo método da equivalência</b>	<b>85 223 038</b>
<b>Lucros ou prejuízos (-) com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas</b>	<b>14 868 547</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS</b>	<b>342 906 680</b>
<b>(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)</b>	<b>104 904 155</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS</b>	<b>238 002 525</b>
<b>Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas após dedução de impostos</b>	<b>0</b>
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas antes de impostos	0
(Despesas (-) ou receitas com impostos relacionadas com unidades operacionais descontinuadas)	0
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO</b>	<b>238 002 525</b>
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	238 002 525



## Valores em Base Individual

Data de referência: 2020/06/30

Valores em Euros

### 3. Demonstração do rendimento integral

	Período corrente
<b>Lucros ou prejuízos (-) do exercício</b>	<b>238 002 525</b>
<b>Outro rendimento integral</b>	<b>-157 295 675</b>
<b>Elementos que não serão reclassificados em resultados</b>	<b>-117 617 646</b>
Ativos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	-145 979 000
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	0
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>	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
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	28 361 354
<b>Elementos que podem ser reclassificados em resultados</b>	<b>-39 678 029</b>
Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]	0
<i>Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio</i>	0
<i>Transferidos para resultados</i>	0
<i>Outras reclassificações</i>	0
Conversão cambial	37 514
<i>Ganhos ou perdas (-) de conversão imputados ao capital próprio</i>	37 514
<i>Transferidos para resultados</i>	0
<i>Outras reclassificações</i>	0
Coberturas de fluxos de caixa [parte efetiva]	0
<i>Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio</i>	0
<i>Transferidos para resultados</i>	0
<i>Transferidos para o montante escriturado inicial dos elementos cobertos</i>	0
<i>Outras reclassificações</i>	0
Instrumentos de cobertura [elementos não contabilizados]	0
<i>Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio</i>	0
<i>Transferidos para resultados</i>	0
<i>Outras reclassificações</i>	0
Instrumentos de dívida pelo justo valor através de outro rendimento integral	-54 666 955
<i>Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio</i>	-8 161 785
<i>Transferidos para resultados</i>	-46 505 170
<i>Outras reclassificações</i>	0
Ativos não correntes e grupos para alienação detidos para venda	0
<i>Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio</i>	0
<i>Transferidos para resultados</i>	0
<i>Outras reclassificações</i>	0
Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	0
Imposto sobre os rendimentos relacionado com elementos que podem ser reclassificados como lucros ou prejuízos (-)	14 951 412
<b>Rendimento integral total do exercício</b>	<b>80 706 850</b>
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	80 706 850



## Valores em Base Individual

Data de referência: 2020/06/30

Valores em Euros

### Demonstrações dos Fluxos de Caixa

	Período corrente
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
<b>Fluxos operacionais antes das variações nos ativos e passivos</b>	
Juros, comissões e outros proveitos equiparados recebidos	795 109 004
Juros, comissões e outros custos equiparados pagos	-219 422 472
Recuperação de capital e juros	67 208 201
Pagamentos a empregados e fornecedores	-258 899 023
Pagamentos e contribuições para fundos de pensões e outros benefícios	-68 151 492
Outros resultados	-26 345 865
	289 498 353
<b>(Aumentos)/ diminuições nos ativos operacionais:</b>	
Créditos sobre instituições de crédito e clientes	-386 882 862
Ativos detidos para negociação e outros ativos avaliados ao justo valor através de resultados	20 029 300
Outros ativos	-761 401 532
	-1 128 255 094
<b>Aumentos/ (diminuições) nos passivos operacionais:</b>	
Recursos de outras instituições de crédito e bancos centrais	694 387 757
Recursos de clientes e outros empréstimos	5 056 711 074
Outros passivos	-580 668 462
	5 170 430 369
<b>Caixa líquida das atividades operacionais antes dos impostos sobre lucros</b>	4 331 673 628
Impostos sobre lucros	-3 574 058
<b>Caixa líquida das atividades operacionais</b>	4 328 099 570
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
Rendimentos de filiais, associadas e empreendimentos conjuntos	85 223 038
Rendimentos de ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral	91 686
Aquisições de investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos, líquidas de alienações	3 668 818
Aquisições de ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral, líquidas de alienações	-2 506 331 548
Aquisições de ativos tangíveis e intangíveis, líquidas de alienações	-43 615 231
<b>Caixa líquida das atividades de investimento</b>	-2 460 963 237
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
Juros de passivos subordinados	-35 017 623
Juros de responsabilidades representadas por títulos	-57 080 836
Juros de outros instrumentos de capital	-26 875 000
Juros de contratos de locação	-2 403 430
Emissão de passivos subordinados, líquida de recompras e reembolsos	0
Emissão de responsabilidades representadas por títulos, líquida de recompras e reembolsos	-996 513 653
Reembolsos de operações de financiamento através de contratos de locação	-13 081 040
Distribuição de dividendos	0
<b>Caixa líquida das atividades de financiamento</b>	-1 130 971 582
<b>Aumento (diminuição) líquido de caixa e seus equivalentes</b>	736 164 751
Caixa e seus equivalentes no início do exercício	6 609 774 050
Efeitos da alteração da taxa de câmbio em caixa e seus equivalentes	96 975
Variação líquida de caixa e seus equivalentes	736 164 751
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do exercício</b>	<b>7 346 035 776</b>



Valores em Base Consolidada

Data de referência: 2020/06/30

Valores em Euros

**1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]**

**1.1 Ativos**

	<b>Montante escriturado</b>
<b>Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem</b>	<b>8 476 292 173</b>
Dinheiro em caixa	544 763 522
Saldos de caixa em bancos centrais	7 425 891 524
Outros depósitos à ordem	505 637 127
<b>Ativos financeiros detidos para negociação</b>	<b>6 577 187 147</b>
Derivados	1 021 725 360
Instrumentos de capital próprio	2 301 000
Títulos de dívida	5 553 160 787
Empréstimos e adiantamentos	0
<b>Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados</b>	<b>1 406 951 372</b>
Instrumentos de capital próprio	1 276 580 050
Títulos de dívida	95 070
Empréstimos e adiantamentos	130 276 252
<b>Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados</b>	<b>0</b>
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
<b>Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral</b>	<b>6 017 790 365</b>
Instrumentos de capital próprio	158 281 964
Títulos de dívida	5 859 508 401
Empréstimos e adiantamentos	0
<b>Ativos financeiros pelo custo amortizado</b>	<b>62 053 908 467</b>
Títulos de dívida	14 886 781 209
Empréstimos e adiantamentos	47 167 127 258
<b>Derivados - Contabilidade de cobertura</b>	<b>7 435 009</b>
<b>Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro</b>	<b>0</b>
<b>Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas</b>	<b>454 287 973</b>
<b>Activos tangíveis</b>	<b>738 149 403</b>
Ativos fixos tangíveis	550 110 441
Propriedades de investimento	188 038 962
<b>Ativos intangíveis</b>	<b>97 763 201</b>
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	97 763 201
<b>Ativos por impostos</b>	<b>1 810 242 676</b>
Ativos por impostos correntes	451 695 400
Ativos por impostos diferidos	1 358 547 276
<b>Outros ativos</b>	<b>1 566 714 509</b>
<b>Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda</b>	<b>1 198 225 934</b>
<b>ATIVOS TOTAIS</b>	<b>90 404 948 229</b>



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

Valores em Base Consolidada  
Data de referência: 2020/06/30

Valores em Euros

### 1.2 Passivos

	Montante escriturado
<b>Passivos financeiros detidos para negociação</b>	<b>999 529 448</b>
Derivados	999 529 448
Posições curtas	0
Depósitos	0
Títulos de dívida emitidos	0
Outros passivos financeiros	0
<b>Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados</b>	<b>0</b>
Depósitos	0
Títulos de dívida emitidos	0
Outros passivos financeiros	0
<b>Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado</b>	<b>76 360 226 522</b>
Depósitos	72 791 485 593
Títulos de dívida emitidos	2 522 129 166
Outros passivos financeiros	1 046 611 763
<b>Derivados - Contabilidade de cobertura</b>	<b>59 936 054</b>
<b>Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro</b>	<b>0</b>
<b>Provisões</b>	<b>1 044 731 572</b>
Pensões e outras obrigações de benefício definido pós-emprego	719 458 568
Outros benefícios a longo prazo dos empregados	4 654 774
Reestruturação	1 725 858
Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	21 599 491
Compromissos e garantias concedidos	235 743 024
Outras provisões	61 549 857
<b>Passivos por impostos</b>	<b>158 619 355</b>
Passivos por impostos correntes	35 211 817
Passivos por impostos diferidos	123 407 538
<b>Capital social reembolsável à vista</b>	<b>0</b>
<b>Outros passivos</b>	<b>2 376 873 619</b>
<b>Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda</b>	<b>872 079 204</b>
<b>PASSIVOS TOTAIS</b>	<b>81 871 995 774</b>

**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

**Valores em Base Consolidada****Data de referência: 2020/06/30****Valores em Euros****1.3 Capital próprio**

	<b>Montante escriturado</b>
<b>Capital</b>	<b>3 844 143 735</b>
Capital realizado	3 844 143 735
Capital não realizado mobilizado	0
<b>Prémios de emissão</b>	<b>0</b>
<b>Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital</b>	<b>500 000 000</b>
Componente de capital próprio de instrumentos financeiros compostos	0
Outros instrumentos de capital próprio emitidos	500 000 000
<b>Outro capital próprio</b>	<b>0</b>
<b>Outro rendimento integral acumulado</b>	<b>-1 081 032 232</b>
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-854 248 447
<i>Activos tangíveis</i>	112 137 732
<i>Ativos intangíveis</i>	0
<i>Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido</i>	-1 013 102 516
<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>	46 716 337
<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	-226 783 785
<i>Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]</i>	0
<i>Conversão cambial</i>	-308 660 186
<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>	81 888 622
<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>	-12 221
<b>Lucros retidos</b>	<b>-892 708 756</b>
<b>Reservas de reavaliação</b>	<b>141 867</b>
<b>Outras reservas</b>	<b>5 699 874 650</b>
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	1 299 221 081
Outros	4 400 653 569
<b>(-) Ações próprias</b>	<b>0</b>
<b>Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe</b>	<b>248 593 700</b>
<b>(-) Dividendos provisórios</b>	<b>0</b>
<b>Interesses minoritários [Interesses que não controlam]</b>	<b>213 939 492</b>
Outro Rendimento Integral Acumulado	-250 439 961
Outros elementos	464 379 453
<b>CAPITAL PRÓPRIO TOTAL</b>	<b>8 532 952 455</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS</b>	<b>90 404 948 229</b>



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

Valores em Base Consolidada

Data de referência: 2020/06/30

Valores em Euros

**2. Demonstração dos resultados**

	<b>Período corrente</b>
<b>Receitas de juros</b>	<b>781 949 816</b>
Ativos financeiros detidos para negociação	132 832 283
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	1 707 361
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	52 898 171
Ativos financeiros pelo custo amortizado	574 490 355
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	667 424
Outros ativos	19 214 197
Receitas com juros sobre passivos	140 025
<b>(Despesas com juros)</b>	<b>262 046 826</b>
(Passivos financeiros detidos para negociação)	126 903 957
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	115 675 285
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	3 105 919
(Outros passivos)	14 738 516
(Despesas com juros sobre ativos)	1 623 149
<b>(Despesas com capital social reembolsável a pedido)</b>	<b>0</b>
<b>Receitas de dividendos</b>	<b>4 921 865</b>
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	4 921 865
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados por um método diferente do método da equivalência	0
<b>Receitas de taxas e comissões</b>	<b>297 785 110</b>
<b>(Receitas de taxas e comissões)</b>	<b>54 137 972</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido</b>	<b>23 912 977</b>
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	11 602 057
Ativos financeiros pelo custo amortizado	-3 489 282
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0
Outros	15 800 202
<b>Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido</b>	<b>27 708 970</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido</b>	<b>1 804 955</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido</b>	<b>-3 212 826</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido</b>	<b>-11 762 945</b>
<b>Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido</b>	<b>941 896</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido</b>	<b>1 930 476</b>
<b>Outras receitas operacionais</b>	<b>111 724 546</b>
<b>(Outras despesas operacionais)</b>	<b>28 028 081</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO</b>	<b>893 491 961</b>

(continua na página seguinte)



Valores em Base Consolidada  
Data de referência: 2020/06/30

Valores em Euros

**2. Demonstração dos resultados (continuação)**

	<b>Período corrente</b>
<b>(Despesas administrativas)</b>	<b>365 576 211</b>
(Despesas de pessoal)	253 205 192
(Outras despesas administrativas)	112 371 019
<b>(Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos)</b>	<b>29 557 328</b>
<b>(Depreciação)</b>	<b>46 108 343</b>
(Ativos fixos tangíveis)	35 668 565
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	10 439 778
<b>Ganhos ou perdas (-) de modificação, valor líquido</b>	<b>0</b>
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	0
<b>(Provisões ou reversão de provisões (-))</b>	<b>-29 933 432</b>
(Compromissos de pagamento para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos)	0
(Compromissos e garantias concedidos)	35 104 157
(Outras provisões)	-65 037 589
<b>(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)</b>	<b>156 464 991</b>
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	-694 624
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	157 159 615
<b>(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)</b>	<b>0</b>
<b>(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)</b>	<b>-24 801 752</b>
(Ativos fixos tangíveis)	0
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	-24 801 752
<b>Goodwill negativo reconhecido nos resultados</b>	<b>0</b>
<b>Proporção dos lucros ou prejuízos (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizada pelo método da equivalência</b>	<b>15 769 672</b>
<b>Lucros ou prejuízos (-) com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas</b>	<b>22 277 218</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS</b>	<b>388 567 162</b>
<b>(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)</b>	<b>123 708 705</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS</b>	<b>264 858 457</b>
<b>Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas após dedução de impostos</b>	<b>0</b>
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas antes de impostos	0
(Despesas (-) ou receitas com impostos relacionadas com unidades operacionais descontinuadas)	0
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO</b>	<b>264 858 457</b>
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	16 264 757
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	248 593 700

**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

**Valores em Base Consolidada****Data de referência: 2020/06/30****Valores em Euros****Demonstração Consolidada dos Fluxos de Caixa**

	<b>Período corrente</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
<b>Fluxos operacionais antes das variações nos ativos e passivos</b>	
Juros, comissões e outros proveitos equiparados recebidos	1 083 596 583
Juros, comissões e outros custos equiparados pagos	(297 936 654)
Recuperação de capital e juros	68 679 327
Pagamentos a empregados e fornecedores	(358 308 423)
Pagamentos e contribuições para fundos de pensões e outros benefícios	(68 427 926)
Outros resultados	(7 704 516)
	419 898 391
<b>(Aumentos)/ diminuições nos ativos operacionais:</b>	
Créditos sobre instituições de crédito e clientes	(706 640 821)
Ativos detidos para negociação e outros ativos avaliados ao justo valor através de resultados	(24 411 630)
Outros ativos	(971 882 581)
	(1 702 935 032)
<b>Aumentos/ (diminuições) nos passivos operacionais:</b>	
Recursos de outras instituições de crédito e bancos centrais	986 422 781
Recursos de clientes e outros empréstimos	4 950 920 595
Outros passivos	(311 092 426)
	5 626 250 950
<b>Caixa líquida das atividades operacionais antes dos impostos sobre lucros</b>	4 343 214 308
Impostos sobre lucros	(21 101 183)
<b>Caixa líquida das atividades operacionais</b>	4 322 113 125
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
Rendimentos de instrumentos de capital	4 921 865
Aquisições de filiais, associadas e empreendimentos conjuntos, líquidas de alienações	1 886 242
Aquisições de ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral	(2 420 257 386)
Aquisições de ativos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento, líquidas de alienações	(32 945 360)
<b>Caixa líquida das atividades de investimento</b>	(2 446 394 639)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
Juros de passivos subordinados	(35 017 623)
Juros de responsabilidades representadas por títulos	(57 078 561)
Juros de outros instrumentos de capital	(26 875 000)
Juros de contratos de locação	(3 087 432)
Dividendos pagos de ações preferenciais	-
Reembolso de ações preferenciais	-
Emissão de passivos subordinados, líquida de reembolsos e recompras	-
Emissão de responsabilidades representadas por títulos, líquida de reembolsos e recompras	(996 513 653)
Reembolsos de operações de financiamento através de contratos de locação	(17 280 187)
Distribuição de dividendos	-
<b>Caixa líquida das atividades de financiamento</b>	(1 135 852 456)
<b>Aumento (diminuição) líquido de caixa e seus equivalentes</b>	739 866 031
Caixa e seus equivalentes no início do exercício	7 817 286 957
Transferência de saldos para ativos não correntes detidos para venda	-
Efeitos da alteração da taxa de câmbio em caixa e seus equivalentes	(80 873 955)
Variação líquida de caixa e seus equivalentes	739 866 031
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do exercício</b>	<b>8 476 279 033</b>

