



Valores em Base Individual

Data de referência: 2020/12/31

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	9,928,376,033
Dinheiro em caixa	266,992,878
Saldos de caixa em bancos centrais	9,246,449,960
Outros depósitos à ordem	414,933,195
Ativos financeiros detidos para negociação	4,007,550,021
Derivados	888,846,853
Instrumentos de capital próprio	25,627
Títulos de dívida	3,118,677,541
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	2,571,528,669
Instrumentos de capital próprio	1,030,598,390
Títulos de dívida	1,459,273,199
Empréstimos e adiantamentos	81,657,080
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	6,220,895,094
Instrumentos de capital próprio	124,544,606
Títulos de dívida	6,096,350,488
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	58,728,596,780
Títulos de dívida	16,705,801,090
Empréstimos e adiantamentos	42,022,795,690
Derivados - Contabilidade de cobertura	7,324,653
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	1,301,206,160
Activos tangíveis	414,932,072
Ativos fixos tangíveis	406,486,728
Propriedades de investimento	8,445,344
Ativos intangíveis	110,073,309
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	110,073,309
Ativos por impostos	1,699,151,981
Ativos por impostos correntes	429,722,601
Ativos por impostos diferidos	1,269,429,380
Outros ativos	253,761,354
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	208,216,778
ATIVOS TOTAIS	85,451,612,904



Valores em Base Individual

Data de referência: 2020/12/31

Valores em Euros

1.2 Passivos

	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	920,523,111
Derivados	920,523,111
Posições curtas	0
Depósitos	0
Títulos de dívida em tidos	0
Outros passivos financeiros	0
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Depósitos	0
Títulos de dívida em tidos	0
Outros passivos financeiros	0
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	74,780,183,076
Depósitos	68,509,726,975
Títulos de dívida em tidos	2,488,753,114
Outros passivos financeiros	3,781,702,987
Derivados - Contabilidade de cobertura	56,295,441
Varição do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0
Provisões	996,197,942
Pensões e outras obrigações de benefic o definido pós-emprego	715,396,642
Outros benefícios a longo prazo dos empregados	1,411,000
Reestruturação	1,026,624
Questões jurídicas e litíg os fiscais pendentes	21,317,024
Compromissos e garantias concedidos	232,712,436
Outras provisões	24,334,216
Passivos por impostos	108,165,690
Passivos por impostos correntes	2,702,351
Passivos por impostos diferidos	105,463,339
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	783,551,990
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
PASSIVOS TOTAIS	77,644,917,250



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: 2020/12/31

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 em t dos	500,000,000
Outro capital próprio	0
Outro rendimento integral acumulado	-746,072,613
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-871,017,552
<i>Activos tangíveis</i>	110,425,095
<i>Activos intangíveis</i>	0
<i>Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido</i>	-1,005,890,637
<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>	24,447,990
<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	124,944,939
<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>	124,944,939
<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	-885,985,937
Reservas de reavaliação	0
Outras reservas	4,688,071,567
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subs diárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	287,184,928
Outros	4,400,886,639
(-) Ações próprias	0
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	406,538,902
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	0
Outro Rendimento Integral Acumulado	0
Outros elementos	0
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	7,806,695,654
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	85,451,612,904



Valores em Base Individual

Data de referência: 2020/12/31

Valores em Euros

2. Demonstração dos resultados

	Período corrente
Receitas de juros	1,070,069,888
Ativos financeiros detidos para negociação	201,791,693
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	9,316,924
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	16,090,988
Ativos financeiros pelo custo amortizado	803,034,309
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	1,139,326
Outros ativos	1,734,448
Receitas com juros sobre passivos	36,962,200
(Despesas com juros)	365,810,912
(Passivos financeiros detidos para negociação)	188,176,189
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	141,848,231
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	6,552,975
(Outros passivos)	25,509,072
(Despesas com juros sobre ativos)	3,724,445
(Despesas com capital social reembolsável a pedido)	0
Receitas de dividendos	244,936
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	244,936
Investimentos em subs diárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados por um método diferente do método da equivalência	0
Receitas de taxas e comissões	509,309,764
(Receitas de taxas e comissões)	88,751,800
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	9,322,762
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	11,354,975
Ativos financeiros pelo custo amortizado	-2,961,690
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0
Outros	929,477
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	-30,920,454
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	-6,504,776
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	0
Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido	-2,838,925
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	53,699,305
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	17,879,180
Outras receitas operacionais	136,572,850
(Outras despesas operacionais)	29,527,025
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	1,272,744,793

(continua na página seguinte)



Valores em Base Individual

Data de referência: 2020/12/31

Valores em Euros

2. Demonstração dos resultados (continuação)

	Período corrente
(Despesas administrativas)	555,983,278
(Despesas de pessoal)	363,924,320
(Outras despesas administrativas)	192,058,958
(Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos)	28,262,429
(Depreciação)	74,848,334
(Ativos fixos tangíveis)	55,423,377
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	19,424,957
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 (-))	-91,630,319
(Compromissos de pagamento para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos)	0
(Compromissos e garantias concedidos)	-35,503,781
(Outras provisões)	-56,126,538
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	262,575,332
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	23,513
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	262,551,819
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	7,378,616
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	13,393,947
(Ativos fixos tangíveis)	-43,002
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	13,436,949
Goodwill negativo reconhecido nos resultados	0
Proporção dos lucros ou prejuízos (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizada pelo método da equivalência	91,283,869
Lucros ou prejuízos (-) com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	36,699,153
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	549,916,198
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	143,377,296
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	406,538,902
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	406,538,902
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	406,538,902



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: 2020/12/31

Valores em Euros

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Separados

	Período corrente
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Fluxos operacionais antes das variações nos ativos e passivos	
Juros, comissões e outros proveitos equiparados recebidos	1,819,651,063
Juros, comissões e outros custos equiparados pagos	-593,582,185
Recuperação de capital e juros	95,977,154
Pagamentos a empregados e fornecedores	-773,747,034
Pagamentos e contribuições para fundos de pensões e outros benefícios	-201,596,960
Outros resultados	-25,187,081
	321,514,957
(Aumentos)/ diminuições nos ativos operacionais:	
Créditos sobre instituições de crédito e clientes	2,371,286,574
Ativos detidos para negociação e outros ativos avaliados ao justo valor através de resultados	-46,372,588
Outros ativos	-3,467,508,420
	-1,142,594,434
Aumentos/ (diminuições) nos passivos operacionais:	
Recursos de outras instituições de crédito e bancos centrais	-263,179,715
Recursos de clientes e outros empréstimos	2,812,334,007
Outros passivos	-90,500,048
	2,458,654,244
Caixa líquida das atividades operacionais antes dos impostos sobre lucros	1,637,574,767
Impostos sobre lucros	-18,864,765
Caixa líquida das atividades operacionais	1,618,710,002
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Rendimentos de filiais, associadas e empreendimentos conjuntos	75,048,828
Rendimentos de ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral	286,187
Aquisições de investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos, líquidas de alienações	-202,055,442
Aquisições de ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral, líquidas de alienações	1,199,863,934
Aquisições de ativos tangíveis e intangíveis, líquidas de alienações	-59,171,401
Caixa líquida das atividades de investimento	1,013,972,106
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Juros de passivos subordinados	-45,122,276
Juros de responsabilidades representadas por títulos	-78,496,934
Juros de outros instrumentos de capital	-53,750,000
Juros de contratos de locação	-5,123,532
Emissão de passivos subordinados, líquida de recompras e reembolsos	-147,558,000
Emissão de responsabilidades representadas por títulos, líquida de recompras e reembolsos	-779,539,393
Reembolsos de operações de financiamento através de contratos de locação	-27,090,726
Distribuição de dividendos	-200,000,000
Caixa líquida das atividades de financiamento	-1,336,680,861
Aumento (diminuição) líquido de caixa e seus equivalentes	1,296,001,247
Caixa e seus equivalentes no início do exercício	5,313,354,748
Efeitos do processo de fusão em rubricas de caixa e seus equivalentes	0
Efeitos da alteração da taxa de câmbio em caixa e seus equivalentes	418,203
Variação líquida de caixa e seus equivalentes	1,296,001,247
Caixa e seus equivalentes no fim do exercício	6,609,774,198



Valores em Base Consolidada

Data de referência: 2020/12/31

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	10,972,289,388
Dinheiro em caixa	560,392,236
Saldos de caixa em bancos centrais	9,717,386,108
Outros depósitos à ordem	694,511,044
Ativos financeiros detidos para negociação	4,061,159,658
Derivados	886,435,701
Instrumentos de capital próprio	1,605,290
Títulos de dívida	3,173,118,667
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	1,271,406,979
Instrumentos de capital próprio	1,157,293,310
Títulos de dívida	98,371
Empréstimos e adiantamentos	114,015,298
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	6,869,792,939
Instrumentos de capital próprio	134,915,159
Títulos de dívida	6,734,877,780
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	62,491,426,821
Títulos de dívida	15,942,544,524
Empréstimos e adiantamentos	46,548,882,297
Derivados - Contabilidade de cobertura	7,324,653
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	505,157,598
Activos tangíveis	743,245,165
Ativos fixos tangíveis	554,396,176
Propriedades de investimento	188,848,989
Ativos intangíveis	126,294,358
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	126,294,358
Ativos por impostos	1,750,532,592
Ativos por impostos correntes	436,136,667
Ativos por impostos diferidos	1,314,395,925
Outros ativos	1,417,866,885
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	1,158,949,142
ATIVOS TOTAIS	91,375,446,178



Valores em Base Consolidada
Data de referência: 2020/12/31

Valores em Euros

1.2 Passivos

	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	921,391,323
Derivados	921,391,323
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	77,552,831,828
Depósitos	74,073,348,367
Títulos de dívida emitidos	2,488,349,960
Outros passivos financeiros	991,133,501
Derivados - Contabilidade de cobertura	56,295,441
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0
Provisões	1,037,314,732
Pensões e outras obrigações de benefício definido pós-emprego	720,837,770
Outros benefícios a longo prazo dos empregados	4,640,595
Reestruturação	1,026,624
Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	22,516,013
Compromissos e garantias concedidos	235,272,591
Outras provisões	53,021,139
Passivos por impostos	139,248,922
Passivos por impostos correntes	16,350,393
Passivos por impostos diferidos	122,898,529
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	2,103,247,206
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	864,287,037
PASSIVOS TOTAIS	82,674,616,489



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: 2020/12/31

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	-1,135,886,068
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-866,553,398
<i>Ativos tangíveis</i>	111,814,965
<i>Ativos intangíveis</i>	0
<i>Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido</i>	-1,005,890,637
<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>	27,522,274
<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	-269,332,670
<i>Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]</i>	0
<i>Conversão cambial</i>	-401,120,222
<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>	131,799,773
<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
Lucros retidos	-892,708,745
Reservas de reavaliação	74,967
Outras reservas	5,689,538,453
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	1,354,784,820
Outros	4,334,753,633
(-) Ações próprias	0
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	491,591,683
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	204,075,664
Outro Rendimento Integral Acumulado	-275,257,086
Outros elementos	479,332,750
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	8,700,829,689
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	91,375,446,178



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: 2020/12/31

Valores em Euros

2. Demonstração dos resultados

	Período corrente
Receitas de juros	1,482,205,537
Ativos financeiros detidos para negociação	225,372,741
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	3,819,913
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	93,850,569
Ativos financeiros pelo custo amortizado	1,117,846,228
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	1,139,326
Outros ativos	3,263,423
Receitas com juros sobre passivos	36,913,337
(Despesas com juros)	456,427,159
(Passivos financeiros detidos para negociação)	212,757,563
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	204,126,656
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	6,552,975
(Outros passivos)	29,528,277
(Despesas com juros sobre ativos)	3,461,688
(Despesas com capital social reembolsável a pedido)	0
Receitas de dividendos	18,538,979
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	18,538,979
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados por um método diferente do método da equivalência	0
Receitas de taxas e comissões	611,479,746
(Receitas de taxas e comissões)	114,198,932
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	14,837,476
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	15,002,494
Ativos financeiros pelo custo amortizado	-3,228,717
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0
Outros	3,063,699
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	-33,032,672
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	-4,777,418
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	-11,071,125
Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido	-5,398,733
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	89,172,638
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	10,790,629
Outras receitas operacionais	186,195,409
(Outras despesas operacionais)	66,209,207
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	1,722,105,168

(continua na página seguinte)



Valores em Base Consolidada
Data de referência: 2020/12/31

Valores em Euros

2. Demonstração dos resultados (continuação)

	Período corrente
(Despesas administrativas)	739,535,480
(Despesas de pessoal)	501,947,712
(Outras despesas administrativas)	237,587,768
(Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos)	29,502,540
(Depreciação)	95,827,912
(Ativos fixos tangíveis)	72,425,276
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	23,402,636
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 (-))	-26,130,365
(Compromissos de pagamento para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos)	0
(Compromissos e garantias concedidos)	37,927,972
(Outras provisões)	-64,058,337
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	302,025,244
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	-883,146
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	302,908,390
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	2,261
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	-16,971,925
(Ativos fixos tangíveis)	1,725,319
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	-18,697,244
Goodwill negativo reconhecido nos resultados	0
Proporção dos lucros ou prejuízos (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizada pelo método da equivalência	43,885,167
Lucros ou prejuízos (-) com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	55,118,497
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	697,317,685
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	174,218,381
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	523,099,304
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	523,099,304
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	31,507,621
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	491,591,683



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: 2020/12/31

Valores em Euros

Demonstração Consolidada dos Fluxos de Caixa

	Período corrente
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Fluxos operacionais antes das variações nos ativos e passivos	
Juros, comissões e outros proveitos equiparados recebidos	2,428,930,258
Juros, comissões e outros custos equiparados pagos	(758,797,167)
Recuperação de capital e juros	108,550,696
Pagamentos a empregados e fornecedores	(987,093,954)
Pagamentos e contribuições para fundos de pensões e outros benefícios	(202,884,245)
Outros resultados	98,106,965
	686,812,553
(Aumentos)/ diminuições nos ativos operacionais:	
Créditos sobre instituições de crédito e clientes	2,348,766,833
Ativos detidos para negociação e outros ativos avaliados ao justo valor através de resultados	227,510,021
Outros ativos	(5,044,940,436)
	(2,468,663,582)
Aumentos/ (diminuições) nos passivos operacionais:	
Recursos de outras instituições de crédito e bancos centrais	(676,081,988)
Recursos de clientes e outros empréstimos	3,144,978,991
Outros passivos	(17,208,651)
	2,451,688,352
Caixa líquida das atividades operacionais antes dos impostos sobre lucros	669,837,324
Impostos sobre lucros	(54,947,993)
Caixa líquida das atividades operacionais	614,889,331
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Rendimentos de instrumentos de capital	31,495,856
Aquisições de filiais, associadas e empreendimentos conjuntos, líquidas de alienações	600,762,403
Aquisições de ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral	1,408,994,483
Aquisições de ativos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento, líquidas de alienações	11,078,334
Caixa líquida das atividades de investimento	2,052,331,076
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Juros de passivos subordinados	(44,712,907)
Juros de responsabilidades representadas por títulos	(78,495,427)
Juros de outros instrumentos de capital	(53,750,000)
Juros de contratos de locação	(6,899,755)
Dividendos pagos de ações preferenciais	(400,629)
Reembolso de ações preferenciais	(95,759,000)
Emissão de passivos subordinados, líquida de reembolsos e recompras	(36,729,000)
Emissão de responsabilidades representadas por títulos, líquida de reembolsos e recompras	(779,539,393)
Reembolsos de operações de financiamento através de contratos de locação	(26,104,796)
Distribuição de dividendos	(200,000,000)
Caixa líquida das atividades de financiamento	(1,322,390,907)
Aumento (diminuição) líquido de caixa e seus equivalentes	1,344,829,499
Caixa e seus equivalentes no início do exercício	6,620,832,949
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	(42,129,017)
Variação líquida de caixa e seus equivalentes	1,344,829,499
Caixa e seus equivalentes no fim do exercício	7,817,286,956