



Valores em Base Individual

Data de referência: 2020/09/30

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	6.883.520.430
Dinheiro em caixa	246.805.847
Saldos de caixa em bancos centrais	6.290.305.784
Outros depósitos à ordem	346.408.799
Ativos financeiros detidos para negociação	5.462.287.080
Derivados	960.885.155
Instrumentos de capital próprio	592.801
Títulos de dívida	4.500.809.124
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	2.597.996.597
Instrumentos de capital próprio	1.055.252.247
Títulos de dívida	1.459.346.783
Empréstimos e adiantamentos	83.397.567
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	5.852.112.733
Instrumentos de capital próprio	127.164.946
Títulos de dívida	5.724.947.787
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	59.523.525.124
Títulos de dívida	16.813.704.904
Empréstimos e adiantamentos	42.709.820.220
Derivados - Contabilidade de cobertura	7.227.142
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	1.549.761.806
Activos tangíveis	394.932.230
Ativos fixos tangíveis	387.276.886
Propriedades de investimento	7.655.344
Ativos intangíveis	89.996.389
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	89.996.389
Ativos por impostos	1.694.869.880
Ativos por impostos correntes	430.635.047
Ativos por impostos diferidos	1.264.234.833
Outros ativos	271.986.778
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	196.271.217
ATIVOS TOTAIS	84.524.487.406



Valores em Base Individual

Data de referência: 2020/09/30

Valores em Euros

1.2 Passivos

	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	955.523.677
Derivados	955.523.677
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	73.840.022.377
Depósitos	67.484.985.070
Títulos de dívida emitidos	2.493.553.973
Outros passivos financeiros	3.861.483.334
Derivados - Contabilidade de cobertura	61.872.536
Varição do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0
Provisões	1.035.326.461
Pensões e outras obrigações de benefício definido pós-emprego	702.505.443
Outros benefícios a longo prazo dos empregados	1.449.848
Reestruturação	1.248.509
Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	18.022.132
Compromissos e garantias concedidos	288.695.282
Outras provisões	23.405.247
Passivos por impostos	127.990.377
Passivos por impostos correntes	9.865.354
Passivos por impostos diferidos	118.125.023
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	738.224.520
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
PASSIVOS TOTAIS	76.758.959.948



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: 2020/09/30

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	-768.766.918
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-873.229.121
<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>	-1.013.102.515
<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>	29.448.299
<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	104.462.203
<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>	104.462.203
<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	-885.985.943
Reservas de reavaliação	0
Outras reservas	4.746.764.354
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	288.609.583
Outros	4.458.154.771
(-) Ações próprias	0
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	329.372.230
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	0
Outro Rendimento Integral Acumulado	0
Outros elementos	0
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	7.765.527.458
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	84.524.487.406



Valores em Base Individual

Data de referência: 2020/09/30

Valores em Euros

2. Demonstração dos resultados

	Período corrente
Receitas de juros	816.200.624
Ativos financeiros detidos para negociação	163.419.134
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	5.315.866
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	12.838.325
Ativos financeiros pelo custo amortizado	605.675.864
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	1.047.219
Outros ativos	1.292.562
Receitas com juros sobre passivos	26.611.654
(Despesas com juros)	288.675.180
(Passivos financeiros detidos para negociação)	151.182.673
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	111.276.595
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	4.811.036
(Outros passivos)	18.694.008
(Despesas com juros sobre ativos)	2.710.868
(Despesas com capital social reembolsável a pedido)	0
Receitas de dividendos	241.684
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	241.684
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados por um método diferente do método da equivalência	0
Receitas de taxas e comissões	376.696.797
(Receitas de taxas e comissões)	66.459.750
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	6.582.374
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	10.273
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	17.364.959
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	-12.199.136
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	3.262.789
Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido	-3.702.086
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	8.444.761
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	16.714.117
Outras receitas operacionais	112.446.750
(Outras despesas operacionais)	20.228.340
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	966.690.363

(continua na página seguinte)



Valores em Base Individual

Data de referência: 2020/09/30

Valores em Euros

2. Demonstração dos resultados (continuação)

	Período corrente
(Despesas administrativas)	410.699.184
(Despesas de pessoal)	280.492.214
(Outras despesas administrativas)	130.206.970
(Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos)	28.262.429
(Depreciação)	53.023.521
(Ativos fixos tangíveis)	40.416.377
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	12.607.144
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 (-))	-42.412.559
(Compromissos de pagamento para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos)	0
(Compromissos e garantias concedidos)	21.644.505
(Outras provisões)	-64.057.064
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	164.557.344
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	61.881
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	164.495.463
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	2.570.890
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	-6.057.388
(Ativos fixos tangíveis)	0
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	-6.057.388
Goodwill negativo reconhecido nos resultados	0
Proporção dos lucros ou prejuízos (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizada pelo método da equivalência	89.682.302
Lucros ou prejuízos (-) com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	24.576.983
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	470.306.227
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	140.933.997
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	329.372.230
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	329.372.230
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	329.372.230



Valores em Base Individual

Data de referência: 2020/09/30

Valores em Euros

3. Demonstração do rendimento integral

	Período corrente
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	329.372.231
Outro rendimento integral	-147.506.535
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-123.969.919
Activos tangíveis	0
Activos 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	-8.743.666
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	30.752.747
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	-23.536.616
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	-1.066.646
<i>Ganhos ou perdas (-) de conversão imputados ao capital próprio</i>	-1.066.646
<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	-30.929.069
<i>Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio</i>	28.827.195
<i>Transferidos para resultados</i>	-59.756.264
<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 (-)	8.459.099
Rendimento integral total do exercício	181.865.696
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	181.865.696

**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: 2020/09/30

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	7.850.029.687
Dinheiro em caixa	538.757.240
Saldos de caixa em bancos centrais	6.736.067.382
Outros depósitos à ordem	575.205.065
Ativos financeiros detidos para negociação	5.529.589.990
Derivados	960.337.049
Instrumentos de capital próprio	2.158.920
Títulos de dívida	4.567.094.021
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	1.361.683.095
Instrumentos de capital próprio	1.237.206.479
Títulos de dívida	97.390
Empréstimos e adiantamentos	124.379.226
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	6.553.641.232
Instrumentos de capital próprio	136.844.007
Títulos de dívida	6.416.797.225
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	63.240.948.397
Títulos de dívida	16.073.305.390
Empréstimos e adiantamentos	47.167.643.007
Derivados - Contabilidade de cobertura	7.227.142
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	482.181.874
Activos tangíveis	720.842.537
Ativos fixos tangíveis	530.547.658
Propriedades de investimento	190.294.879
Ativos intangíveis	106.737.025
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	106.737.025
Ativos por impostos	1.769.001.686
Ativos por impostos correntes	442.427.748
Ativos por impostos diferidos	1.326.573.938
Outros ativos	1.561.921.639
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	1.173.344.628
ATIVOS TOTAIS	90.357.148.932



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: 2020/09/30

Valores em Euros

1.2 Passivos

	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	956.493.734
Derivados	956.493.734
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	76.322.065.548
Depósitos	72.806.994.841
Títulos de dívida emitidos	2.493.151.960
Outros passivos financeiros	1.021.918.747
Derivados - Contabilidade de cobertura	61.872.536
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0
Provisões	1.015.881.750
Pensões e outras obrigações de benefício definido pós-emprego	710.072.245
Outros benefícios a longo prazo dos empregados	4.010.844
Reestruturação	1.248.509
Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	23.124.225
Compromissos e garantias concedidos	222.801.883
Outras provisões	54.624.044
Passivos por impostos	165.378.216
Passivos por impostos correntes	35.511.560
Passivos por impostos diferidos	129.866.656
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	2.348.740.566
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	855.938.014
PASSIVOS TOTAIS	81.726.370.364

**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: 2020/09/30

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	-1.118.715.643
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-868.887.963
<i>Activos tangíveis</i>	112.048.372
<i>Ativos intangíveis</i>	0
<i>Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido</i>	-1.013.102.515
<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>	32.166.180
<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	-249.827.680
<i>Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]</i>	0
<i>Conversão cambial</i>	-358.417.466
<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>	108.602.007
<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	-892.708.751
Reservas de reavaliação	115.643
Outras reservas	5.691.166.299
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	1.297.473.382
Outros	4.393.692.917
(-) Ações próprias	0
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	392.265.654
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	214.511.631
Outro Rendimento Integral Acumulado	-263.783.187
Outros elementos	478.294.818
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	8.630.778.568
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	90.357.148.932



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: 2020/09/30

Valores em Euros

2. Demonstração dos resultados

	Período corrente
Receitas de juros	1.136.685.466
Ativos financeiros detidos para negociação	181.731.197
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	2.637.742
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	73.548.860
Ativos financeiros pelo custo amortizado	848.472.216
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	1.047.219
Outros ativos	2.646.910
Receitas com juros sobre passivos	26.601.322
(Despesas com juros)	361.606.860
(Passivos financeiros detidos para negociação)	171.678.882
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	161.648.040
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	4.811.036
(Outros passivos)	21.019.702
(Despesas com juros sobre ativos)	2.449.200
(Despesas com capital social reembolsável a pedido)	0
Receitas de dividendos	8.584.976
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	8.584.976
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados por um método diferente do método da equivalência	0
Receitas de taxas e comissões	452.015.552
(Receitas de taxas e comissões)	83.534.919
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	14.483.857
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	12.816.822
Ativos financeiros pelo custo amortizado	-3.575.686
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0
Outros	5.242.721
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	16.594.016
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	-22.005.139
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	-2.226.376
Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido	-5.942.988
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	37.891.156
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	9.767.363
Outras receitas operacionais	145.289.170
(Outras despesas operacionais)	43.820.185
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	1.302.175.089



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

(continua na página seguinte)

Valores em Base Consolidada

Data de referência: 2020/09/30

Valores em Euros

2. Demonstração dos resultados (continuação)

	Período corrente
(Despesas administrativas)	552.487.839
(Despesas de pessoal)	383.828.009
(Outras despesas administrativas)	168.659.830
(Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos)	29.526.165
(Depreciação)	68.407.827
(Ativos fixos tangíveis)	52.951.385
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	15.456.442
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 (-))	-46.880.328
(Compromissos de pagamento para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos)	0
(Compromissos e garantias concedidos)	23.760.072
(Outras provisões)	-70.640.400
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	206.037.920
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	-824.541
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	206.862.461
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	2.261
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	-25.688.207
(Ativos fixos tangíveis)	1.312.227
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	-27.000.434
Goodwill negativo reconhecido nos resultados	0
Proporção dos lucros ou prejuízos (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizada pelo método da equivalência	30.675.284
Lucros ou prejuízos (-) com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	41.271.320
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	590.228.216
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	168.255.874
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	421.972.342
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	421.972.342
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	29.706.688
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	392.265.654

**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: 2020/09/30

Valores em Euros

3. Demonstração do rendimento integral

	Período corrente
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	421.972.342
Outro rendimento integral	-303.099.034
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-125.941.073
Activos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	-147.042.520
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	-9.617.920
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	30.719.367
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	-177.157.961
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	-139.214.104
<i>Ganhos ou perdas (-) de conversão imputados ao capital próprio</i>	-139.214.104
<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	-35.080.226
<i>Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio</i>	20.408.769
<i>Transferidos para resultados</i>	-55.488.995
<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	-12.671.997
Imposto sobre os rendimentos relacionado com elementos que podem ser reclassificados como lucros ou prejuízos (-)	9.808.366
Rendimento integral total do exercício	118.873.308
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	-9.881.016
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	128.754.324