



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: 2021/06/30

Valores em Euros

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.1 Ativos

	Montante escriturado
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	17.890.500.312
Dinheiro em caixa	231.935.260
Saldos de caixa em bancos centrais	17.479.117.582
Outros depósitos à ordem	179.447.470
Ativos financeiros detidos para negociação	1.915.695.678
Derivados	659.078.533
Instrumentos de capital próprio	995.040
Títulos de dívida	1.255.622.105
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	2.567.600.301
Instrumentos de capital próprio	1.034.802.047
Títulos de dívida	1.454.127.329
Empréstimos e adiantamentos	78.670.925
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	6.508.478.974
Instrumentos de capital próprio	132.789.870
Títulos de dívida	6.375.689.104
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	61.125.502.390
Títulos de dívida	17.772.255.126
Empréstimos e adiantamentos	43.353.247.264
Derivados - Contabilidade de cobertura	6.734.191
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	1.300.601.856
Ativos tangíveis	384.604.502
Ativos fixos tangíveis	376.159.158
Propriedades de investimento	8.445.344
Ativos intangíveis	122.883.207
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	122.883.207
Ativos por impostos	1.592.642.533
Ativos por impostos correntes	431.587.404
Ativos por impostos diferidos	1.161.055.129
Outros ativos	537.405.941
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	191.966.093
ATIVOS TOTAIS	94.144.615.978



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: 2021/06/30

Valores em Euros

1.2 Passivos

	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	636.033.135
Derivados	636.033.135
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	83.367.839.049
Depósitos	77.221.713.713
Títulos de dívida emitidos	2.458.137.268
Outros passivos financeiros	3.687.988.068
Derivados - Contabilidade de cobertura	40.686.698
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0
Provisões	886.987.345
Pensões e outras obrigações de benefício definido pós-emprego	589.656.541
Outros benefícios a longo prazo dos empregados	1.185.000
Reestruturação	816.735
Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	21.089.560
Compromissos e garantias concedidos	233.209.914
Outras provisões	41.029.595
Passivos por impostos	104.768.464
Passivos por impostos correntes	7.187.961
Passivos por impostos diferidos	97.580.503
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	850.939.963
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
PASSIVOS TOTAIS	85.887.254.654



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 Individual

Data de referência: 2021/06/30

Valores em Euros

1.3 Capital próprio

	Montante escriturado
Capital	3.844.143.735
Capital realizado	3.844.143.735
Capital não realizado mobilizado	0
Prémios de emissão	0
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital	500.000.000
Componente de capital próprio de instrumentos financeiros compostos	0
Outros instrumentos de capital próprio emitidos	500.000.000
Outro capital próprio	0
Outro rendimento integral acumulado	-463.873.264
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-597.411.769
<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>	-722.740.542
<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>	14.903.678
<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	133.538.505
<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>	133.538.505
<i>Instrumentos de cobertura [elementos não contabilizados]</i>	0
<i>Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda</i>	0
<i>Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas</i>	0
Lucros retidos	-1.471.363.288
Reservas de reavaliação	0
Outras reservas	5.570.401.641
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	294.881.774
Outros	5.275.519.867
(-) Ações próprias	0
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	278.052.500
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	0
Outro Rendimento Integral Acumulado	0
Outros elementos	0
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	8.257.361.324
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	94.144.615.978



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: 2021/06/30

Valores em Euros

2. Demonstração dos resultados

	Período corrente
Receitas de juros	499.532.118
Ativos financeiros detidos para negociação	69.451.732
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	2.949.928
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	11.018.678
Ativos financeiros pelo custo amortizado	386.373.301
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	228.545
Outros ativos	949.143
Receitas com juros sobre passivos	28.560.791
(Despesas com juros)	166.653.460
(Passivos financeiros detidos para negociação)	71.381.605
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	74.895.200
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	3.412.106
(Outros passivos)	14.565.281
(Despesas com juros sobre ativos)	2.399.268
(Despesas com capital social reembolsável a pedido)	0
Receitas de dividendos	87.876
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	87.876
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados por um método diferente do método da equivalência	0
Receitas de taxas e comissões	266.036.455
(Receitas de taxas e comissões)	44.384.380
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	1.594.409
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	1.598.139
Ativos financeiros pelo custo amortizado	0
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0
Outros	-3.730
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	51.648.374
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	87.573.260
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	-3.865.185
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	-38.228.227
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de investimentos em subsidiárias, joint ventures e associadas, valor líquido	-20.625
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	137.226
Outras receitas operacionais	60.890.189
(Outras despesas operacionais)	17.285.951
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	697.062.079

(continua na página seguinte)



CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS S.A.

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

Capital Social €3 844 143 735

CRCL e NIF 500 960 046

Valores em Base Individual

Data de referência: 2021/06/30

Valores em Euros

2. Demonstração dos resultados (continuação)

	Período corrente
(Despesas administrativas)	168.959.813
(Despesas de pessoal)	89.447.088
(Outras despesas administrativas)	79.512.725
(Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos)	28.869.085
(Depreciação)	39.359.496
(Ativos fixos tangíveis)	25.376.855
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	13.982.641
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 (-))	37.375.587
(Compromissos de pagamento para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos)	37.375.587
(Compromissos e garantias concedidos)	-618.050
(Outras provisões)	37.993.637
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	70.365.823
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	7.203
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	70.358.620
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	553.678
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	3.385.725
(Ativos fixos tangíveis)	0
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	3.385.725
Goodwill negativo reconhecido nos resultados	0
Proporção dos lucros ou prejuízos (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizada pelo método da equivalência	68.439.181
Lucros ou prejuízos (-) com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	7.569.590
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	424.201.643
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	146.149.143
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	278.052.500
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	278.052.500
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	278.052.500



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: 2021/06/30

Valores em Euros

3. Demonstração do rendimento integral

	Período corrente
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	278.052.500
Outro rendimento integral	283.000.716
Elementos que não serão reclassificados em resultados	286.442.222
Activos tangíveis	0
Activos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	279.529.036
Activos 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	4.531.490
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	2.381.696
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	-3.441.506
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	801.366
<i>Ganhos ou perdas (-) de conversão imputados ao capital próprio</i>	801.366
<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	-5.855.928
<i>Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio</i>	-51.770.755
<i>Transferidos para resultados</i>	45.914.827
<i>Outras reclassificações</i>	0
Activos 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 (-)	1.613.056
Rendimento integral total do exercício	561.053.216
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	561.053.216



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: 2021/06/30

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	787.560.256
Juros, comissões e outros custos equiparados pagos	-189.325.439
Recuperação de capital e juros	40.493.252
Pagamentos a empregados e fornecedores	-269.599.679
Pagamentos e contribuições para fundos de pensões e outros benefícios	-28.876.689
Outros resultados	-24.064.745
	316.186.956
(Aumentos)/ diminuições nos ativos operacionais:	
Créditos sobre instituições de crédito e clientes	-1.230.963.469
Ativos detidos para negociação e outros ativos avaliados ao justo valor através de resultados	1.873.332.683
Outros ativos	-1.293.655.397
	-651.286.183
Aumentos/ (diminuições) nos passivos operacionais:	
Recursos de outras instituições de crédito e bancos centrais	4.771.220.193
Recursos de clientes e outros empréstimos	3.954.069.822
Outros passivos	-21.734.604
	8.703.555.411
Caixa líquida das atividades operacionais antes dos impostos sobre lucros	8.368.456.184
Impostos sobre lucros	-39.042.170
Caixa líquida das atividades operacionais	8.329.414.014
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Rendimentos de filiais, associadas e empreendimentos conjuntos	68.439.181
Rendimentos de ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral	87.876
Aquisições de investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos, líquidas de alienações	30.001
Aquisições de ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral, líquidas de alienações	-225.623.416
Aquisições de ativos tangíveis e intangíveis, líquidas de alienações	-20.048.767
Caixa líquida das atividades de investimento	-177.115.125
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Juros de passivos subordinados	-35.016.217
Juros de responsabilidades representadas por títulos	-11.153.525
Juros de outros instrumentos de capital	-26.875.000
Juros de contratos de locação	-2.158.564
Emissão de passivos subordinados, líquida de recompras e reembolsos	0
Emissão de responsabilidades representadas por títulos, líquida de recompras e reembolsos	-13.328.922
Reembolsos de operações de financiamento através de contratos de locação	-18.543.942
Distribuição de dividendos	-83.638.807
Caixa líquida das atividades de financiamento	-190.714.977
Aumento (diminuição) líquido de caixa e seus equivalentes	7.961.583.912
Caixa e seus equivalentes no início do exercício	9.928.363.294
Efeitos do processo de fusão em rubricas de caixa e seus equivalentes	540.366
Efeitos da alteração da taxa de câmbio em caixa e seus equivalentes	0
Variação líquida de caixa e seus equivalentes	7.961.583.912
Caixa e seus equivalentes no fim do exercício	17.890.487.572



Valores em Base Consolidada

Data de referência: 2021/06/30

Valores em Euros

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.1 Ativos

	Montante escriturado
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	19.166.786.845
Dinheiro em caixa	538.982.429
Saldos de caixa em bancos centrais	18.136.115.110
Outros depósitos à ordem	491.689.306
Ativos financeiros detidos para negociação	1.981.731.453
Derivados	656.800.337
Instrumentos de capital próprio	1.634.794
Títulos de dívida	1.323.296.322
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	1.257.717.320
Instrumentos de capital próprio	1.149.335.510
Títulos de dívida	99.410
Empréstimos e adiantamentos	108.282.400
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	7.181.254.057
Instrumentos de capital próprio	151.049.803
Títulos de dívida	7.030.204.254
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	65.419.605.856
Títulos de dívida	17.478.917.300
Empréstimos e adiantamentos	47.940.688.556
Derivados - Contabilidade de cobertura	6.734.191
Varição do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	508.646.105
Ativos tangíveis	728.330.877
Ativos fixos tangíveis	535.894.127
Propriedades de investimento	192.436.750
Ativos intangíveis	140.721.179
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	140.721.179
Ativos por impostos	1.642.566.427
Ativos por impostos correntes	438.393.756
Ativos por impostos diferidos	1.204.172.671
Outros ativos	1.822.787.952
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	1.143.571.200
ATIVOS TOTAIS	101.000.453.462



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: 2021/06/30

Valores em Euros

1.2 Passivos

	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	644.315.127
Derivados	644.315.127
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	86.869.504.883
Depósitos	83.349.987.459
Títulos de dívida emitidos	2.457.735.871
Outros passivos financeiros	1.061.781.553
Derivados - Contabilidade de cobertura	40.686.698
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0
Provisões	927.472.236
Pensões e outras obrigações de benefício definido pós-emprego	595.792.720
Outros benefícios a longo prazo dos empregados	4.185.688
Reestruturação	816.735
Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	22.286.282
Compromissos e garantias concedidos	236.329.366
Outras provisões	68.061.445
Passivos por impostos	145.062.913
Passivos por impostos correntes	27.612.730
Passivos por impostos diferidos	117.450.183
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	2.290.967.281
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	848.343.372
PASSIVOS TOTAIS	91.766.352.510



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: 2021/06/30

Valores em Euros

1.3 Capital próprio

	Montante escriturado
Capital	3.844.143.735
Capital realizado	3.844.143.735
Capital não realizado mobilizado	0
Prémios de emissão	0
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital	500.000.000
Componente de capital próprio de instrumentos financeiros compostos	0
Outros instrumentos de capital próprio emitidos	500.000.000
Outro capital próprio	0
Outro rendimento integral acumulado	-793.082.780
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-586.381.720
<i>Activos tangíveis</i>	111.830.182
<i>Ativos intangíveis</i>	0
<i>Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido</i>	-722.740.542
<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>	24.528.640
<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	-206.701.060
<i>Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]</i>	0
<i>Conversão cambial</i>	-343.548.763
<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>	136.859.924
<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	-1.478.086.096
Reservas de reavaliação	-44.486
Outras reservas	6.636.242.622
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	1.419.485.827
Outros	5.216.756.795
(-) Ações próprias	0
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	294.206.379
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	230.721.578
Outro Rendimento Integral Acumulado	-255.662.897
Outros elementos	486.384.475
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	9.234.100.952
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	101.000.453.462



Valores em Base Consolidada

Data de referência: 2021/06/30

Valores em Euros

2. Demonstração dos resultados

	Período corrente
Receitas de juros	689.553.659
Ativos financeiros detidos para negociação	78.176.171
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	1.621.653
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	36.684.408
Ativos financeiros pelo custo amortizado	542.684.884
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	228.545
Outros ativos	1.735.751
Receitas com juros sobre passivos	28.422.247
(Despesas com juros)	213.268.405
(Passivos financeiros detidos para negociação)	80.292.787
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	111.511.241
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	3.412.106
(Outros passivos)	15.653.503
(Despesas com juros sobre ativos)	2.398.768
(Despesas com capital social reembolsável a pedido)	0
Receitas de dividendos	4.097.036
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	4.097.036
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados por um método diferente do método da equivalência	0
Receitas de taxas e comissões	324.971.832
(Receitas de taxas e comissões)	56.590.214
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	-1.280.526
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	2.829.223
Ativos financeiros pelo custo amortizado	33.753
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0
Outros	-4.143.502
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	48.760.983
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	98.540.117
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	-3.865.185
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	-19.912.904
Ganhos ou perdas (-) no desreconhecimento de investimentos em subsidiárias, joint ventures e associadas, valor líquido	-20.625
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	178.604
Outras receitas operacionais	78.454.647
(Outras despesas operacionais)	26.917.249

(continua na página seguinte)



Valores em Base Consolidada

Data de referência: 2021/06/30

Valores em Euros

2. Demonstração dos resultados (continuação)

	Período corrente
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	922.701.770
(Despesas administrativas)	254.860.182
(Despesas de pessoal)	151.557.999
(Outras despesas administrativas)	103.302.183
(Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos)	29.867.328
(Depreciação)	49.248.148
(Ativos fixos tangíveis)	33.557.583
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	15.690.565
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 (-))	36.608.192
(Compromissos de pagamento para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos)	0
(Compromissos e garantias concedidos)	-280.960
(Outras provisões)	36.889.152
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	94.755.069
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	-127.010
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	94.882.079
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	16.287.960
(Ativos fixos tangíveis)	3.374.259
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	12.913.701
Goodwill negativo reconhecido nos resultados	0
Proporção dos lucros ou prejuízos (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizada pelo método da equivalência	26.230.318
Lucros ou prejuízos (-) com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	16.499.011
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	483.804.220
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	169.617.351
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	314.186.869
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	314.186.869
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	19.980.490
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	294.206.379



Valores em Base Consolidada

Data de referência: 2021/06/30

Valores em Euros

3. Demonstração do rendimento integral

	Período corrente
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	305.210.642
Outro rendimento integral	341.372.732
Elementos que não serão reclassificados em resultados	292.594.065
Activos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	279.529.036
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
Varição do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral	11.168.695
Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura de instrumentos de capital próprio pelo justo valor através de outro rendimento integral, valor líquido	0
<i>Varição do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [elemento coberto]</i>	0
<i>Varição do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [instrumento de cobertura]</i>	0
Varição 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	1.896.334
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	48.778.667
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	76.241.183
<i>Ganhos ou perdas (-) de conversão imputados ao capital próprio</i>	76.241.183
<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	-10.726.656
<i>Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio</i>	-10.362.179
<i>Transferidos para resultados</i>	-364.477
<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	-19.781.235
Imposto sobre os rendimentos relacionado com elementos que podem ser reclassificados como lucros ou prejuízos (-)	3.045.375
Rendimento integral total do exercício	646.583.374
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	38.930.374
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	607.653.000



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: 2021/06/30

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	1.023.439.758
Juros, comissões e outros custos equiparados pagos	(237.087.033)
Recuperação de capital e juros	42.190.268
Pagamentos a empregados e fornecedores	(349.213.969)
Pagamentos e contribuições para fundos de pensões e outros benefícios	(29.229.746)
Outros resultados	(10.918.472)
	439.180.806
(Aumentos)/ diminuições nos ativos operacionais:	
Créditos sobre instituições de crédito e clientes	(1.304.513.872)
Ativos detidos para negociação e outros ativos avaliados ao justo valor através de resultados	1.987.783.273
Outros ativos	(1.790.517.368)
	(1.107.247.967)
Aumentos/ (diminuições) nos passivos operacionais:	
Recursos de outras instituições de crédito e bancos centrais	4.742.894.568
Recursos de clientes e outros empréstimos	4.543.974.372
Outros passivos	95.101.540
	9.381.970.480
Caixa líquida das atividades operacionais antes dos impostos sobre lucros	8.713.903.319
Impostos sobre lucros	(51.066.111)
Caixa líquida das atividades operacionais	8.662.837.208
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Rendimentos de instrumentos de capital	4.097.036
Aquisições de filiais, associadas e empreendimentos conjuntos, líquidas de alienações	1.715.478
Aquisições de ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral	(355.108.955)
Aquisições de ativos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento, líquidas de alienações	(46.239.677)
Caixa líquida das atividades de investimento	(395.536.118)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Juros de passivos subordinados	(35.016.217)
Juros de responsabilidades representadas por títulos	(11.150.908)
Juros de outros instrumentos de capital	(26.875.000)
Juros de contratos de locação	(2.618.224)
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	(13.328.922)
Reembolsos de operações de financiamento através de contratos de locação	(21.640.319)
Distribuição de dividendos	(83.638.807)
Caixa líquida das atividades de financiamento	(194.268.397)
Aumento (diminuição) líquido de caixa e seus equivalentes	8.073.032.693
Caixa e seus equivalentes no início do exercício	10.972.276.430
Transferência de saldos para ativos não correntes detidos para venda	-
Efeitos da alteração da taxa de câmbio em caixa e seus equivalentes	121.464.651
Variação líquida de caixa e seus equivalentes	8.073.032.693
Caixa e seus equivalentes no fim do exercício	19.166.773.774