



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: 2022/06/30

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	23.580.309.787
Dinheiro em caixa	262.696.370
Saldos de caixa em bancos centrais	23.064.465.853
Outros depósitos à ordem	253.147.564
Ativos financeiros detidos para negociação	1.356.372.047
Derivados	320.800.952
Instrumentos de capital próprio	1.282.310
Títulos de dívida	1.034.288.785
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	2.453.656.491
Instrumentos de capital próprio	949.312.034
Títulos de dívida	1.433.233.817
Empréstimos e adiantamentos	71.110.640
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	3.058.178.483
Instrumentos de capital próprio	142.664.895
Títulos de dívida	2.915.513.588
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	62.655.672.590
Títulos de dívida	18.048.963.546
Empréstimos e adiantamentos	44.606.709.044
Derivados - Contabilidade de cobertura	24.123.110
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	1.263.813.658
Activos tangíveis	426.310.151
Ativos fixos tangíveis	420.187.807
Propriedades de investimento	6.122.344
Ativos intangíveis	172.237.171
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	172.237.171
Ativos por impostos	1.332.220.470
Ativos por impostos correntes	434.624.723
Ativos por impostos diferidos	897.595.747
Outros ativos	1.044.925.175
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	112.297.619
ATIVOS TOTAIS	97.480.116.752



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: 2022/06/30

Valores em Euros

1.2 Passivos

	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	209.063.287
Derivados	209.063.287
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	87.471.060.569
Depósitos	81.700.218.548
Títulos de dívida emitidos	1.932.094.892
Outros passivos financeiros	3.838.747.129
Derivados - Contabilidade de cobertura	2.741.280
Varição do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0
Provisões	811.761.982
Pensões e outras obrigações de benefício definido pós-emprego	549.747.893
Outros benefícios a longo prazo dos empregados	891.000
Reestruturação	739.138
Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	17.442.081
Compromissos e garantias concedidos	201.616.683
Outras provisões	41.325.187
Passivos por impostos	62.395.413
Passivos por impostos correntes	10.629.411
Passivos por impostos diferidos	51.766.002
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	792.050.771
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
PASSIVOS TOTAIS	89.349.073.302



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: 2022/06/30

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	0
Componente de capital próprio de instrumentos financeiros compostos	0
Outros instrumentos de capital próprio emitidos	0
Outro capital próprio	0
Outro rendimento integral acumulado	21.594
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-90.000.302
<i>Activos tangíveis</i>	109.702.376
<i>Ativos intangíveis</i>	0
<i>Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido</i>	-175.608.664
<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>	-24.094.014
<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	90.021.896
<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>	90.021.896
<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	-1.816.016.825
Reservas de reavaliação	0
Outras reservas	5.644.324.287
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	319.941.293
Outros	5.324.382.994
(-) Ações próprias	0
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	458.570.659
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	0
Outro Rendimento Integral Acumulado	0
Outros elementos	0
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	8.131.043.450
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	97.480.116.752



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: 2022/06/30

Valores em Euros

2. Demonstração dos resultados

	Período corrente
Receitas de juros	567.728.446
Ativos financeiros detidos para negociação	74.720.270
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	970.790
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	3.350.546
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	12.814.308
Ativos financeiros pelo custo amortizado	407.303.650
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	364.859
Outros ativos	1.798.096
Receitas com juros sobre passivos	66.405.927
(Despesas com juros)	189.736.985
(Passivos financeiros detidos para negociação)	73.045.141
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	94.823.749
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	3.936.702
(Outros passivos)	4.155.411
(Despesas com juros sobre ativos)	13.775.982
(Despesas com capital social reembolsável a pedido)	0
Receitas de dividendos	70.824.858
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	221.187
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados por um método diferente do método da equivalência	70.603.671
Receitas de taxas e comissões	305.748.547
(Receitas de taxas e comissões)	53.132.176
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	2.444.275
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	2.432.581
Ativos financeiros pelo custo amortizado	0
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0
Outros	11.694
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	70.660.537
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	9.484.534
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	914.999
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	-27.431.522
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	35.991.945
Outras receitas operacionais	64.680.437
(Outras despesas operacionais)	21.383.443
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	836.794.452

(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: 2022/06/30

Valores em Euros

2. Demonstração dos resultados (continuação)

	Período corrente
(Despesas administrativas)	325.015.311
(Despesas de pessoal)	249.590.285
(Outras despesas administrativas)	75.425.026
(Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos)	35.200.182
(Depreciação)	50.041.861
(Ativos fixos tangíveis)	30.359.550
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	19.682.311
Ganhos ou perdas (-) de modificação, valor líquido	-932
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	-932
(Provisões ou reversão de provisões (-))	-80.676.928
(Compromissos de pagamento para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos)	0
(Compromissos e garantias concedidos)	-15.858.074
(Outras provisões)	-64.818.854
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	-116.590.081
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	-140.789
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	-116.449.292
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	-35.590.383
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	-9.293.418
(Ativos fixos tangíveis)	0
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	-9.293.418
Goodwill negativo reconhecido nos resultados	0
Proporção dos lucros ou prejuízos (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizada pelo método da equivalência	0
Lucros ou prejuízos (-) com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	8.124.935
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	676.811.911
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	218.241.252
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	458.570.659
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	458.570.659
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	458.570.659



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: 2022/06/30

Valores em Euros

3. Demonstração do rendimento integral

	Período corrente
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	458.570.659
Outro rendimento integral	419.288.064
Elementos que não serão reclassificados em resultados	486.131.895
Activos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	473.492.171
Ativos não correntes e grupos para alienação detidos para venda	0
Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de entidades contabilizadas pelo método da equivalência	0
Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral	-2.816.399
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	15.456.123
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	-66.843.831
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	2.423.573
<i>Ganhos ou perdas (-) de conversão imputados ao capital próprio</i>	2.423.573
<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	-95.361.695
<i>Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio</i>	-92.975.303
<i>Transferidos para resultados</i>	-2.386.392
<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 (-)	26.094.291
Rendimento integral total do exercício	877.858.723
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	877.858.723



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: 2022/06/30

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	417.035
Juros, comissões e outros custos equiparados pagos	-255.058
Recuperação de capital e juros	39.264
Pagamentos a empregados e fornecedores	-221.626
Pagamentos e contribuições para fundos de pensões e outros benefícios	-56.314
Outros resultados	-28.286
	-104.985
(Aumentos) / diminuições nos ativos operacionais	
Créditos sobre instituições de crédito e clientes	-777.303
Ativos detidos para negociação e outros ativos avaliados ao justo valor através de resultados	-582.078
Outros ativos	-47.516
	-1.406.897
Aumentos / (diminuições) nos passivos operacionais	
Recursos de outras instituições de crédito e bancos centrais	-160.886
Recursos de clientes e outros empréstimos	2.598.937
Outros passivos	-71.124
	2.366.927
Caixa líquida das atividades operacionais antes dos impostos sobre lucros	855.046
Impostos sobre lucros	-37.490
Caixa líquida das atividades operacionais	817.555
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Rendimentos de filiais, associadas e empreendimentos conjuntos	70.604
Rendimentos de ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral	221
Aquisições de investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos, líquidas de alienações	42.973
Aquisições de ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral, líquidas de alienações	2.084.697
Aquisições de ativos tangíveis e intangíveis, líquidas de alienações	15.623
Caixa líquida das atividades de investimento	2.214.118
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Juros de passivos subordinados	-35.016
Juros de responsabilidades representadas por títulos	-10.367
Juros de outros instrumentos de capital	-13.438
Juros de contratos de locação	-2.006
Emissão de responsabilidades representadas por títulos, líquida de recompras e reembolsos	-949.566
Reembolso de outros instrumentos de capital	-500.000
Reembolsos de operações de financiamento através de contratos de locação	-15.356
Distribuição de dividendos	-378.231
Caixa líquida das atividades de financiamento	-1.903.980
Aumento / (diminuição) líquido de caixa e seus equivalentes	1.127.694
Caixa e seus equivalentes no início do exercício	22.450.160
Efeitos da alteração da taxa de câmbio em caixa e seus equivalentes	2.443
Variação líquida de caixa e seus equivalentes	1.127.694
Caixa e seus equivalentes no fim do exercício	23.580.297



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: 2022/06/30

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	24.941.331.559
Dinheiro em caixa	596.886.945
Saldos de caixa em bancos centrais	23.742.694.607
Outros depósitos à ordem	601.750.007
Ativos financeiros detidos para negociação	1.390.441.805
Derivados	319.516.950
Instrumentos de capital próprio	1.373.876
Títulos de dívida	1.069.550.979
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	1.312.995.882
Instrumentos de capital próprio	1.216.657.052
Títulos de dívida	95.140
Empréstimos e adiantamentos	96.243.690
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	3.563.494.649
Instrumentos de capital próprio	155.649.079
Títulos de dívida	3.407.845.570
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	69.768.594.888
Títulos de dívida	18.698.117.050
Empréstimos e adiantamentos	51.070.477.838
Derivados - Contabilidade de cobertura	24.123.110
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	473.251.770
Activos tangíveis	619.141.097
Ativos fixos tangíveis	600.359.544
Propriedades de investimento	18.781.553
Ativos intangíveis	191.806.208
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	191.806.208
Ativos por impostos	1.376.498.078
Ativos por impostos correntes	445.091.357
Ativos por impostos diferidos	931.406.721
Outros ativos	2.558.992.611
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	374.909.312
ATIVOS TOTAIS	106.595.580.969



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: 2022/06/30

Valores em Euros

1.2 Passivos

	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	209.579.980
Derivados	209.579.980
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	93.282.508.808
Depósitos	89.881.935.592
Títulos de dívida emitidos	1.932.094.892
Outros passivos financeiros	1.468.478.324
Derivados - Contabilidade de cobertura	2.741.280
Varição do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0
Provisões	857.880.348
Pensões e outras obrigações de benefício definido pós-emprego	558.092.619
Outros benefícios a longo prazo dos empregados	2.722.083
Reestruturação	739.138
Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	19.081.188
Compromissos e garantias concedidos	203.515.870
Outras provisões	73.729.450
Passivos por impostos	121.127.967
Passivos por impostos correntes	52.283.877
Passivos por impostos diferidos	68.844.090
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	2.527.138.145
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	197.493.985
PASSIVOS TOTAIS	97.198.470.513



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: 2022/06/30

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	0
Componente de capital próprio de instrumentos financeiros compostos	0
Outros instrumentos de capital próprio emitidos	0
Outro capital próprio	0
Outro rendimento integral acumulado	-160.668.214
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-80.476.851
<i>Ativos tangíveis</i>	112.096.652
<i>Ativos intangíveis</i>	0
<i>Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido</i>	-175.608.664
<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>	-16.964.839
<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	-80.191.363
<i>Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]</i>	0
<i>Conversão cambial</i>	-156.436.777
<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>	76.257.635
<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	-1.822.739.633
Reservas de reavaliação	0
Outras reservas	6.764.119.008
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	1.454.493.173
Outros	5.309.625.835
(-) Ações próprias	0
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	485.698.315
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	286.557.245
Outro Rendimento Integral Acumulado	-191.372.718
Outros elementos	477.929.963
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	9.397.110.456
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	106.595.580.969



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: 2022/06/30

Valores em Euros

2. Demonstração dos resultados

	Período corrente
Receitas de juros	846.328.282
Ativos financeiros detidos para negociação	79.387.924
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	1.110.474
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	19.276.957
Ativos financeiros pelo custo amortizado	677.558.230
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	364.859
Outros ativos	2.732.354
Receitas com juros sobre passivos	65.897.484
(Despesas com juros)	255.120.254
(Passivos financeiros detidos para negociação)	79.113.204
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	153.451.986
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	3.936.702
(Outros passivos)	4.854.306
(Despesas com juros sobre ativos)	13.764.056
(Despesas com capital social reembolsável a pedido)	0
Receitas de dividendos	9.535.819
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	9.535.819
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados por um método diferente do método da equivalência	0
Receitas de taxas e comissões	375.602.923
(Receitas de taxas e comissões)	69.575.670
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	-10.374.280
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	-3.348.518
Ativos financeiros pelo custo amortizado	314.626
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0
Outros	-7.340.388
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	74.455.511
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	13.243.382
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	914.999
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	-2.344.472
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas, valor líquido	2.072
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	61.619.293
Outras receitas operacionais	84.527.823
(Outras despesas operacionais)	33.664.250
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	1.095.151.178

(continua na página seguinte)



Valores em Base Consolidada

Data de referência: 2022/06/30

Valores em Euros

2. Demonstração dos resultados (continuação)

	Período corrente
(Despesas administrativas)	434.550.287
(Despesas de pessoal)	327.543.571
(Outras despesas administrativas)	107.006.716
(Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos)	36.590.484
(Depreciação)	65.068.314
(Ativos fixos tangíveis)	42.540.967
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	22.527.347
Ganhos ou perdas (-) de modificação, valor líquido	-932
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	-932
(Provisões ou reversão de provisões (-))	-79.568.873
(Compromissos de pagamento para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos)	0
(Compromissos e garantias concedidos)	-18.286.758
(Outras provisões)	-61.282.115
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	-101.938.618
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	-226.112
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	-101.712.506
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	475.034
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	-7.678.832
(Ativos fixos tangíveis)	306.709
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	-7.985.541
Goodwill negativo reconhecido nos resultados	0
Proporção dos lucros ou prejuízos (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizada pelo método da equivalência	22.837.924
Lucros ou prejuízos (-) com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	8.789.679
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	779.280.053
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	251.816.253
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	527.463.800
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	527.463.800
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	41.765.485
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	485.698.315



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: 2022/06/30

Valores em Euros

3. Demonstração do rendimento integral

	Período corrente
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	529.580.354
Outro rendimento integral	511.422.482
Elementos que não serão reclassificados em resultados	483.048.853
Activos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	473.081.996
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	-5.525.130
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	15.491.987
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	28.373.629
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	176.643.386
<i>Ganhos ou perdas (-) de conversão imputados ao capital próprio</i>	176.643.386
<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	-111.611.977
<i>Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio</i>	-116.916.424
<i>Transferidos para resultados</i>	5.304.447
<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	-65.806.609
Imposto sobre os rendimentos relacionado com elementos que podem ser reclassificados como lucros ou prejuízos (-)	29.148.829
Rendimento integral total do exercício	1.041.002.837
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	88.412.586
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	952.590.251



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: 2022/06/30

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	748.621
Juros, comissões e outros custos equiparados pagos	-330.059
Recuperação de capital e juros	41.415
Pagamentos a empregados e fornecedores	-323.616
Pagamentos e contribuições para fundos de pensões e outros benefícios	-56.756
Outros resultados	-15.623
	63.981
(Aumentos) / diminuições nos ativos operacionais	
Créditos sobre instituições de crédito e clientes	-1.571.971
Ativos detidos para negociação e outros ativos avaliados ao justo valor através de resultados	-583.455
Outros ativos	-626.776
	-2.782.201
Aumentos / (diminuições) nos passivos operacionais	
Recursos de outras instituições de crédito e bancos centrais	-185.667
Recursos de clientes e outros empréstimos	3.608.489
Outros passivos	191.990
	3.614.813
Caixa líquida das atividades operacionais antes dos impostos sobre lucros	896.593
Impostos sobre lucros	-60.782
Caixa líquida das atividades operacionais	835.811
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Rendimentos de instrumentos de capital	9.536
Aquisições de filiais, associadas e empreendimentos conjuntos, líquidas de alienações	10.111
Aquisições de ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral	2.178.969
Aquisições de ativos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento, líquidas de alienações	27.157
Caixa líquida das atividades de investimento	2.225.773
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Juros de passivos subordinados	-35.016
Juros de responsabilidades representadas por títulos	-10.363
Juros de outros instrumentos de capital	-13.438
Juros de contratos de locação	-2.500
Dividendos pagos de ações preferenciais	0
Reembolso de ações preferenciais	0
Emissão de responsabilidades representadas por títulos, líquida de reembolsos e recompras	-949.165
Reembolso de outros instrumentos de capital	-500.000
Reembolsos de operações de financiamento através de contratos de locação	-18.504
Distribuição de dividendos	-378.231
Caixa líquida das atividades de financiamento	-1.907.217
Aumento / (diminuição) líquido de caixa e seus equivalentes	1.154.367
Caixa e seus equivalentes no início do exercício	23.677.423
Transferência de saldos para ativos não correntes detidos para venda	0
Efeitos da alteração da taxa de câmbio em caixa e seus equivalentes	109.518
Varição líquida de caixa e seus equivalentes	1.154.367
Caixa e seus equivalentes no fim do exercício	24.941.309