



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: 2022/09/30

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	1.268.489.386
Dinheiro em caixa	248.432.065
Saldos de caixa em bancos centrais	675.622.962
Outros depósitos à ordem	344.434.359
Ativos financeiros detidos para negociação	1.237.627.386
Derivados	414.124.188
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	823.503.198
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	1.003.341.642
Instrumentos de capital próprio	933.927.052
Títulos de dívida	91.370
Empréstimos e adiantamentos	69.323.220
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	2.523.064.405
Instrumentos de capital próprio	132.778.609
Títulos de dívida	2.390.285.796
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	84.584.555.429
Títulos de dívida	17.541.110.965
Empréstimos e adiantamentos	67.043.444.464
Derivados - Contabilidade de cobertura	51.760.003
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	1.267.362.460
Activos tangíveis	430.067.069
Ativos fixos tangíveis	423.944.725
Propriedades de investimento	6.122.344
Ativos intangíveis	183.104.042
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	183.104.042
Ativos por impostos	1.274.112.874
Ativos por impostos correntes	436.559.256
Ativos por impostos diferidos	837.553.618
Outros ativos	1.172.659.920
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	98.171.387
ATIVOS TOTAIS	95.094.316.003



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: 2022/09/30

Valores em Euros

1.2 Passivos

	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	244.119.262
Derivados	244.119.262
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	84.890.913.224
Depósitos	81.365.510.018
Títulos de dívida emitidos	1.942.613.466
Outros passivos financeiros	1.582.789.740
Derivados - Contabilidade de cobertura	5.298.959
Varição do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0
Provisões	790.870.656
Pensões e outras obrigações de benefício definido pós-emprego	541.600.256
Outros benefícios a longo prazo dos empregados	827.921
Reestruturação	757.564
Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	13.274.660
Compromissos e garantias concedidos	192.834.172
Outras provisões	41.576.083
Passivos por impostos	53.324.492
Passivos por impostos correntes	9.976.930
Passivos por impostos diferidos	43.347.562
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	852.421.067
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
PASSIVOS TOTAIS	86.836.947.660

**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: 2022/09/30

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	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	-26.328.713
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-102.812.913
<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>	-36.906.625
<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	76.484.200
<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>	76.484.200
<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	-1.816.016.835
Reservas de reavaliação	0
Outras reservas	5.646.383.384
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	322.000.390
Outros	5.324.382.994
(-) Ações próprias	0
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	609.186.772
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	0
Outro Rendimento Integral Acumulado	0
Outros elementos	0
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	8.257.368.343
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	95.094.316.003



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: 2022/09/30

Valores em Euros

2. Demonstração dos resultados

	Período corrente
Receitas de juros	843.138.615
Ativos financeiros detidos para negociação	86.863.291
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	1.447.863
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	4.590.500
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	19.458.503
Ativos financeiros pelo custo amortizado	650.903.680
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	559.265
Outros ativos	3.425.889
Receitas com juros sobre passivos	75.889.624
(Despesas com juros)	247.829.737
(Passivos financeiros detidos para negociação)	84.308.890
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	132.933.137
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	5.152.624
(Outros passivos)	5.923.936
(Despesas com juros sobre ativos)	19.511.150
(Despesas com capital social reembolsável a pedido)	0
Receitas de dividendos	71.131.850
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	528.179
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados por um método diferente do método da equivalência	70.603.671
Receitas de taxas e comissões	461.499.046
(Receitas de taxas e comissões)	85.140.508
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	18.826.143
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	18.800.628
Ativos financeiros pelo custo amortizado	0
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0
Outros	25.515
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	130.140.742
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	15.000.390
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	-3.952.143
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	-55.657.178
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	35.991.759
Outras receitas operacionais	94.672.145
(Outras despesas operacionais)	29.704.468
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	1.248.116.656

(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: 2022/09/30

Valores em Euros

2. Demonstração dos resultados (continuação)

	Período corrente
(Despesas administrativas)	453.739.719
(Despesas de pessoal)	331.364.043
(Outras despesas administrativas)	122.375.676
(Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos)	35.143.513
(Depreciação)	77.932.611
(Ativos fixos tangíveis)	46.457.950
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	31.474.661
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 (-))	-87.903.040
(Compromissos de pagamento para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos)	0
(Compromissos e garantias concedidos)	-26.386.561
(Outras provisões)	-61.516.479
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	-54.995.286
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	-133.125
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	-54.862.161
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	-35.339.185
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	-12.504.673
(Ativos fixos tangíveis)	0
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	-12.504.673
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	12.375.722
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	884.417.787
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	275.231.015
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	609.186.772
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	609.186.772
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	609.186.772



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: 2022/09/30

Valores em Euros

3. Demonstração do rendimento integral

	Período corrente
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	609.186.772
Outro rendimento integral	395.025.001
Elementos que não serão reclassificados em resultados	478.903.255
Activos tangíveis	0
Ativos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	502.863.847
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	-12.766.350
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	-11.194.242
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	-83.878.254
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	4.510.817
<i>Ganhos ou perdas (-) de conversão imputados ao capital próprio</i>	4.510.817
<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	-124.231.513
<i>Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio</i>	-105.484.738
<i>Transferidos para resultados</i>	-18.746.775
<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 (-)	35.842.442
Rendimento integral total do exercício	1.004.211.773
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	1.004.211.773

**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: 2022/09/30

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	2.427.827.076
Dinheiro em caixa	592.861.553
Saldos de caixa em bancos centrais	1.344.233.110
Outros depósitos à ordem	490.732.413
Ativos financeiros detidos para negociação	1.287.735.148
Derivados	413.326.234
Instrumentos de capital próprio	112.875
Títulos de dívida	874.296.039
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	1.284.897.638
Instrumentos de capital próprio	1.194.852.218
Títulos de dívida	91.370
Empréstimos e adiantamentos	89.954.050
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	3.040.373.706
Instrumentos de capital próprio	145.807.137
Títulos de dívida	2.894.566.569
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	93.207.195.788
Títulos de dívida	19.285.327.419
Empréstimos e adiantamentos	73.921.868.369
Derivados - Contabilidade de cobertura	51.760.003
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	445.272.068
Activos tangíveis	636.829.028
Ativos fixos tangíveis	617.406.115
Propriedades de investimento	19.422.913
Ativos intangíveis	203.472.125
<i>Goodwill</i>	0
Outros ativos intangíveis	203.472.125
Ativos por impostos	1.328.656.435
Ativos por impostos correntes	447.026.283
Ativos por impostos diferidos	881.630.152
Outros ativos	2.831.009.651
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	392.450.503
ATIVOS TOTAIS	107.137.479.169



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: 2022/09/30

Valores em Euros

1.2 Passivos

	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	244.253.533
Derivados	244.253.533
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	93.378.838.835
Depósitos	89.765.285.205
Títulos de dívida emitidos	1.942.613.466
Outros passivos financeiros	1.670.940.164
Derivados - Contabilidade de cobertura	5.298.959
Varição do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0
Provisões	839.658.499
Pensões e outras obrigações de benefício definido pós-emprego	549.698.204
Outros benefícios a longo prazo dos empregados	2.548.522
Reestruturação	757.564
Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	14.931.172
Compromissos e garantias concedidos	194.455.908
Outras provisões	77.267.129
Passivos por impostos	125.262.822
Passivos por impostos correntes	64.841.277
Passivos por impostos diferidos	60.421.545
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	2.677.084.809
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	229.733.715
PASSIVOS TOTAIS	97.500.131.172

**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: 2022/09/30

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	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	-114.763.826
Elementos que não serão reclassificados em resultados	-93.346.150
<i>Ativos tangíveis</i>	112.241.013
<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>	-29.978.499
<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	-21.417.676
<i>Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]</i>	0
<i>Conversão cambial</i>	-78.817.528
<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>	57.412.206
<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>	-12.354
Lucros retidos	-1.822.739.643
Reservas de reavaliação	0
Outras reservas	6.720.919.730
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	1.409.298.181
Outros	5.311.621.549
(-) Ações próprias	0
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	692.255.088
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	317.532.913
Outro Rendimento Integral Acumulado	-169.276.592
Outros elementos	486.809.505
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	9.637.347.997
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	107.137.479.169



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: 2022/09/30

Valores em Euros

2. Demonstração dos resultados

	Período corrente
Receitas de juros	1.281.654.724
Ativos financeiros detidos para negociação	92.512.222
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	1.671.564
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	1.238.954
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	30.528.972
Ativos financeiros pelo custo amortizado	1.075.140.702
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	559.265
Outros ativos	4.755.819
Receitas com juros sobre passivos	75.247.226
(Despesas com juros)	350.893.597
(Passivos financeiros detidos para negociação)	91.383.724
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	227.803.444
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	5.152.624
(Outros passivos)	7.100.591
(Despesas com juros sobre ativos)	19.453.214
(Despesas com capital social reembolsável a pedido)	0
Receitas de dividendos	12.690.867
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	12.690.867
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados por um método diferente do método da equivalência	0
Receitas de taxas e comissões	568.935.957
(Receitas de taxas e comissões)	109.297.989
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	6.072.108
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	12.943.355
Ativos financeiros pelo custo amortizado	566.160
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0
Outros	-7.437.407
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	135.189.160
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	17.732.723
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	-3.952.143
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	-10.560.277
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas, valor líquido	3.195
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	62.758.230
Outras receitas operacionais	120.861.658
(Outras despesas operacionais)	52.072.657
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	1.679.121.959

(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 Consolidada

Data de referência: 2022/09/30

Valores em Euros

2. Demonstração dos resultados (continuação)

	Período corrente
(Despesas administrativas)	625.174.498
(Despesas de pessoal)	452.659.171
(Outras despesas administrativas)	172.515.327
(Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de grantia de depósitos)	36.462.215
(Depreciação)	101.006.809
(Ativos fixos tangíveis)	65.103.294
(Propriedades de investimento)	0
(Outros ativos intangíveis)	35.903.515
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 (-))	-83.728.541
(Compromissos de pagamento para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos)	0
(Compromissos e garantias concedidos)	-29.301.804
(Outras provisões)	-54.426.737
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	-30.767.298
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	-195.373
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	-30.571.925
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	-3.360.954
(Ativos fixos tangíveis)	324.634
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	-3.685.588
Goodwill negativo reconhecido nos resultados	0
Proporção dos lucros ou prejuízos (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizada pelo método da equivalência	30.839.716
Lucros ou prejuízos (-) com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	13.834.423
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	1.079.008.437
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	326.509.958
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	752.498.479
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	752.498.479
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	60.243.391
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	692.255.088

**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: 2022/09/30

Valores em Euros

3. Demonstração do rendimento integral

	Período corrente
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	754.196.108
Outro rendimento integral	542.013.898
Elementos que não serão reclassificados em resultados	475.441.942
Activos tangíveis	0
Activos intangíveis	0
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	502.346.649
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	-15.777.533
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	-11.127.174
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	66.571.956
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	275.373.723
<i>Ganhos ou perdas (-) de conversão imputados ao capital próprio</i>	275.373.723
<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	-146.641.092
<i>Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio</i>	-136.652.435
<i>Transferidos para resultados</i>	-9.988.657
<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	-102.085.688
Imposto sobre os rendimentos relacionado com elementos que podem ser reclassificados como lucros ou prejuízos (-)	39.925.013
Rendimento integral total do exercício	1.296.210.005
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	124.012.964
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	1.172.197.041