

		Montante escriturado
		010
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem 010 102 836 729,79	010	120.702.880,70
Dinheiro em caixa	020	13.111.100,40
Saldos de caixa em bancos centrais	030	83.875.117,69
Outros depósitos à ordem	040	23.716.662,61
Ativos financeiros detidos para negociação	050	0,00
Derivados	060	
Instrumentos de capital próprio	070	
Títulos de dívida	080	
Empréstimos e adiantamentos	090	
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	096	
Instrumentos de capital próprio	097	
Títulos de dívida	098	
Empréstimos e adiantamentos	099	
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	100	0,00
Instrumentos de capital próprio	110	
Títulos de dívida	120	0,00
Empréstimos e adiantamentos	130	
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	141	39.673.549,86
Instrumentos de capital próprio	142	4.293.574,06
Títulos de dívida	143	35.379.975,80
Empréstimos e adiantamentos	144	
Ativos financeiros pelo custo amortizado	181	263.438.954,56
Títulos de dívida	182	33.208.435,66
Empréstimos e adiantamentos	183	230.230.518,90
Derivados - Contabilidade de cobertura	240	
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	250	
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	260	
Activos tangíveis	270	6.604.712,83
Ativos fixos tangíveis	280	6.604.712,83
Propriedades de investimento	290	
Ativos intangíveis	300	1.296.104,59
Goodwill	310	
Outros ativos intangíveis	320	1.296.104,59
Ativos por impostos	330	1.184.261,99
Ativos por impostos correntes	340	313.057,59
Ativos por impostos diferidos	350	871.204,40
Outros ativos	360	2.737.190,40
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para vend	370	2.784.380,36
ATIVOS TOTAIS	380	438.422.035,29

F 01.02 - Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]: Passivos



		Montante escriturado
		010
Passivos financeiros detidos para negociação	010	1.412,94
Derivados	020	1.412,94
Posições curtas	030	
Depósitos	040	
Títulos de dívida emitidos	050	
Outros passivos financeiros	060	
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	070	0,00
Depósitos	080	
Títulos de dívida emitidos	090	
Outros passivos financeiros	100	
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	110	406.551.033,57
Depósitos	120	404.557.060,73
Títulos de dívida emitidos	130	
Outros passivos financeiros	140	1.993.972,84
Derivados - Contabilidade de cobertura	150	
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	160	
Provisões	170	104.232,47
Pensões e outras obrigações de benefício definido pós-emprego	180	
Outros benefícios a longo prazo dos empregados	190	
Reestruturação	200	
Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	210	
Compromissos e garantias concedidos	220	
Outras provisões	230	104.232,47
Passivos por impostos	240	0,00
Passivos por impostos correntes	250	
Passivos por impostos diferidos	260	
Capital social reembolsável à vista	270	
Outros passivos	280	3.987.698,02
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	290	
PASSIVOS TOTAIS	300	410.644.377,00

		Montante escriturado 010
Capital	010	18.931.622,06
Capital realizado	020	18.931.622,06
Capital não realizado mobilizado	030	
Prêmios de emissão	040	
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital	050	0,00
Componente de capital próprio de instrumentos financeiros compostos	060	
Outros instrumentos de capital próprio emitidos	070	
Outro capital próprio	080	
Outro rendimento integral acumulado	090	0,00
Elementos que não serão reclassificados em resultados	095	0,00
Activos tangíveis	100	
Ativos intangíveis	110	
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	120	
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	122	
Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	124	
Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral	320	
Ineficácia das coberturas pelo justo valor de instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral	330	
Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [elemento coberto]	340	
Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [instrumento de cobertura]	350	
Variação do justo valor dos passivos financeiros pelo justo valor através dos resultados atribuível a alterações do respetivo risco de crédito	360	
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	128	0,00
Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]	130	
Conversão cambial	140	
Derivados de cobertura. Reserva para coberturas de fluxos de caixa [parte efetiva]	150	
Variação do justo valor dos instrumentos de dívida mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral	155	
Instrumentos de cobertura [elementos não contabilizados]	165	
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	170	
Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	180	
Lucros retidos	190	680.665,95
Reservas de reavaliação	200	996.934,36
Outras reservas	210	6.146.758,12
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	220	
Outros	230	6.146.758,12
(-) Ações próprias	240	
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	250	1.021.677,80
(-) Dividendos provisórios	260	
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	270	0,00
Outro Rendimento Integral Acumulado	280	
Outros elementos	290	
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	300	27.777.658,29
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	310	438.422.035,29

		Período corrente
	010	010
Receitas de juros	010	5936183,16
Ativos financeiros detidos para negociação	020	
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	025	
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	030	723,46
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	041	329908,08
Ativos financeiros pelo custo amortizado	051	5580260,83
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	070	
Outros ativos	080	25290,79
Receitas com juros sobre passivos	085	
(Despesas com juros)	090	1038570,45
(Passivos financeiros detidos para negociação)	100	
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	110	
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	120	1038570,45
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	130	
(Outros passivos)	140	
(Despesas com juros sobre ativos)	145	
(Despesas com capital social reembolsável a pedido)	150	
Receitas de dividendos	160	66431,19
Ativos financeiros detidos para negociação	170	
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	175	
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	191	66431,19
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados por um método diferente do método da equivalência	192	
Receitas de taxas e comissões	200	1679601,99
(Receitas de taxas e comissões)	210	583934,95
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	220	2004635,13
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	231	2004635,13
Ativos financeiros pelo custo amortizado	241	
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	260	
Outros	270	
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	280	-15818,95
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	287	
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	290	-26
Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido	300	
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	310	172922,07
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	330	
Outras receitas operacionais	340	239881,88
(Outras despesas operacionais)	350	469888,4
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	355	7991516,67
(Despesas administrativas)	360	5269826,53
(Despesas de pessoal)	370	3160980,74
(Outras despesas administrativas)	380	2108845,79
(Depreciação)	390	677093,07
(Ativos fixos tangíveis)	400	290497,24
(Propriedades de investimento)	410	
(Outros ativos intangíveis)	420	386595,83
Ganhos ou perdas (-) de modificação, valor líquido	425	
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	426	
Ativos financeiros pelo custo amortizado	427	
(Provisões ou reversão de provisões (-))	430	104232,47
(Compromissos e garantias concedidos)	440	
(Outras provisões)	450	104232,47
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	460	139104,97
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	481	-48295,64
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	491	187400,61
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	510	
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	520	253267,42
(Ativos fixos tangíveis)	530	
(Propriedades de investimento)	540	
(Goodwill)	550	
(Outros ativos intangíveis)	560	
(Outros)	570	253267,42
Goodwill negativo reconhecido nos resultados	580	
Proporção dos lucros ou prejuízos (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizada pelo método da equivalência	590	
Lucros ou prejuízos (-) com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	600	-90002,4
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	610	1457989,81
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	620	436312,01
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	630	1021677,8
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas após dedução de impostos	640	0
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas antes de impostos	650	
(Despesas (-) ou receitas com impostos relacionadas com unidades operacionais descontinuadas)	660	
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	670	1021677,8
Atribuíveis a interesses minoritários (interesses que não controlam)	680	
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	690	1021677,8

		Período corrente	
		010	
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	010	1021677,80	
Outro rendimento integral	020		
Elementos que não serão reclassificados em resultados	030	51471,76	
Activos tangíveis	040		
Activos intangíveis	050		
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	060	0,00	
Activos não correntes e grupos para alienação detidos para venda	070		
Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de entidades contabilizadas pelo método da equivalência	080		
Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral	081	51471,76	
Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura de instrumentos de capital próprio pelo justo valor através de outro rendimento integral, valor líquido	083	0,00	
Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [elemento coberto]	084		
Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [instrumento de cobertura]	085		
Variação do justo valor dos passivos financeiros pelo justo valor através dos resultados atribuível a alterações do respetivo risco de crédito	086		
Impostos sobre os rendimentos relacionados com elementos que não serão reclassificados	090		
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	100	1167069,35	
Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]	110		
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	120		
Transferidos para resultados	130		
Outras reclassificações	140		
Conversão cambial	150		
Ganhos ou perdas (-) de conversão imputados ao capital próprio	160		
Transferidos para resultados	170		
Outras reclassificações	180		
Coberturas de fluxos de caixa [parte efetiva]	190		
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	200		
Transferidos para resultados	210		
Transferidos para o montante escriturado inicial dos elementos cobertos	220		
Outras reclassificações	230		
Instrumentos de cobertura [elementos não contabilizados]	231		
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	232		
Transferidos para resultados	233		
Outras reclassificações	234		
Instrumentos de dívida pelo justo valor através de outro rendimento integral	241	1167069,35	
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	251	1167069,35	
Transferidos para resultados	261		
Outras reclassificações	270		
Ativos não correntes e grupos para alienação detidos para venda	280		
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	290		
Transferidos para resultados	300		
Outras reclassificações	310		
Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	320		
Imposto sobre os rendimentos relacionado com elementos que podem ser reclassificados como lucros ou prejuízos (-)	330		
Rendimento integral total do exercício	340	2240218,91	
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	350		
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	360	2240218,91	