

CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL

Demonstração da posição financeira consolidada
em 31 de março 2023 e 31 de dezembro de 2022

	(milhares de euros)	
	31 de março de 2023	31 de dezembro de 2022
ATIVO		
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	533 061	1 403 837
Ativos financeiros detidos para negociação	66 193	23 070
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	147 448	147 770
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	87 068	97 222
Ativos financeiros pelo custo amortizado	15 915 087	15 971 112
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	4 135	4 390
Ativos tangíveis	261 622	264 724
Ativos intangíveis	47 039	47 551
Ativos por impostos	395 945	419 570
Outros ativos	517 737	527 307
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	205 383	199 698
ATIVOS TOTAIS	18 180 718	19 106 251
PASSIVO		
Passivos financeiros detidos para negociação	15 467	17 697
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	64 728	61 565
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	16 136 229	17 109 095
Provisões	28 443	30 752
Passivos por impostos	4 776	4 438
Outros passivos	278 149	261 480
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	99 558	101 738
PASSIVOS TOTAIS	16 627 350	17 586 765
CAPITAL PRÓPRIO		
Capital	1 210 000	2 420 000
Outro rendimento integral acumulado	(111 186)	(278 496)
Resultados retidos	100 664	(1 069 272)
Outras reservas	307 339	402 018
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa - mãe	35 286	33 794
Interesses minoritários (Interesses que não controlam)	11 265	11 442
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	1 553 368	1 519 486
PASSIVOS TOTAIS E CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	18 180 718	19 106 251

CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL

Demonstração dos resultados consolidada para os três meses findos em 31 de março de 2023 e 2022

	(milhares de euros)	
	31 de março de 2023	31 de março de 2022
		(reexpresso)
Receitas de juros	117 993	67 216
(Despesas com juros)	27 751	14 249
Receitas de dividendos	25	11
Receitas de taxas e comissões	39 314	36 284
(Receitas de taxas e comissões)	6 646	6 229
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	931	6 255
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	53	2 137
Ativos financeiros pelo custo amortizado	878	4 118
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	250	(2 624)
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	(391)	660
Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido	162	(539)
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	(357)	12 958
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	1 551	4 816
Outras receitas operacionais	9 539	9 205
(Outras despesas operacionais)	19 238	22 660
(Despesas administrativas)	57 132	49 679
(Despesas de pessoal)	41 763	35 524
(Outras despesas administrativas)	15 368	14 155
(Contribuição para o fundo de resolução e garantia de depósitos)	-	39
(Depreciação)	8 755	8 253
(Provisões ou reversão de provisões (-))	(2 104)	(4 448)
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	(12 113)	3 436
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	287	899
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	(12 400)	2 537
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	5 759	2 912
Proporção dos lucros ou prejuízos (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizada pelo método da equivalência	(75)	(143)
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	24 149	21 334
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas após dedução de impostos	1 667	1 976
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	35 397	11 732
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	111	336
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	35 286	11 396

CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL
Demonstração do rendimento integral consolidada
para os três meses findos em 31 de março de 2023

	(milhares de euros)
	31 de março de
	2023
Lucros ou prejuízos (-) do exercício	35 397
Outro rendimento integral	167 233
Elementos que não serão reclassificados em resultados	168 451
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	134 833
Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral	33 618
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	(1 218)
Outras reclassificações	(1 541)
Instrumentos de dívida pelo justo valor através de outro rendimento integral	542
Imposto sobre os rendimentos relacionado com elementos que podem ser reclassificados como lucros ou prejuízos (-)	(219)
Rendimento integral total do exercício	202 630
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	(177)
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	202 807

CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL

Demonstração da posição financeira individual
em 31 de março 2023 e 31 de dezembro de 2022

	(milhares de euros)	
	31 de março de 2023	31 de dezembro de 2022
ATIVO		
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	570 414	1 434 921
Ativos financeiros detidos para negociação	53 948	10 059
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	200 735	209 483
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	82 859	93 068
Ativos financeiros pelo custo amortizado	16 041 724	16 121 427
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	324 981	324 981
Ativos tangíveis	175 433	175 005
Ativos intangíveis	46 538	46 942
Ativos por impostos	398 884	423 280
Outros ativos	592 867	603 854
ATIVOS TOTAIS	18 488 383	19 443 020
PASSIVO		
Passivos financeiros detidos para negociação	15 467	17 697
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	64 728	61 565
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	16 551 396	17 554 754
Provisões	26 511	28 624
Passivos por impostos	546	424
Outros passivos	263 840	245 718
PASSIVOS TOTAIS	16 922 488	17 908 782
CAPITAL PRÓPRIO		
Capital	1 210 000	2 420 000
Outro rendimento integral acumulado	25 585	(142 079)
Resultados retidos	35 670	(1 134 697)
Outras reservas	263 431	355 344
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa - mãe	31 209	35 670
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	1 565 895	1 534 238
PASSIVOS TOTAIS E CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	18 488 383	19 443 020

CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL

Demonstração dos resultados individual para os três meses findos em 31 de março de 2023 e 2022

	31 de março de 2023	31 de março de 2022
		(milhares de euros)
Receitas de juros	116 215	60 979
(Despesas com juros)	32 951	16 672
Receitas de dividendos	25	11
Receitas de taxas e comissões	37 405	34 367
(Receitas de taxas e comissões)	6 006	5 397
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	931	6 255
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	53	2 137
Ativos financeiros pelo custo amortizado	878	4 118
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	1 016	(2 624)
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	2 428	4 377
Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido	162	(539)
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	598	1 396
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	1 756	4 757
Outras receitas operacionais	6 612	5 934
(Outras despesas operacionais)	17 422	19 007
(Despesas administrativas)	52 996	45 247
(Despesas de pessoal)	39 259	33 029
(Outras despesas administrativas)	13 738	12 218
(Contribuição para o fundo de resolução e garantia de depósitos)	-	39
(Depreciação)	8 424	7 933
(Provisões ou reversão de provisões (-))	(1 909)	(4 326)
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	(12 101)	(5 115)
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	287	900
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	(12 388)	(6 015)
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	7 708	2 921
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	24 441	19 644
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	31 209	7 494
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	31 209	7 494

CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL

Demonstração do rendimento integral individual para os três meses findos em 31 de março de 2023

(milhares de euros)

**31 de março de
2023**

Lucros ou prejuízos (-) do exercício	31 209
Outro rendimento integral	169 544
Elementos que não serão reclassificados em resultados	33 618
Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral	33 618
Elementos que não serão reclassificados em resultados	135 667
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	135 667
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	259
Instrumentos de dívida pelo justo valor através de outro rendimento integral	456
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	456
Imposto sobre os rendimentos relacionado com elementos que podem ser reclassificados como lucros ou prejuízos (-)	(197)
Rendimento integral total do exercício	200 753
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	200 753