

BANCO EMPRESAS MONTEPIO
Demonstração da posição financeira

(milhares de euros)

| | 30 de junho de 2021 | 31 de dezembro de 2020 |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| ATIVO | | |
| Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem | 29 596 | 33 186 |
| Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados | 56 540 | 60 632 |
| Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral | 20 333 | 21 416 |
| Ativos financeiros pelo custo amortizado | 327 866 | 317 109 |
| Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas | 24 | 24 |
| Ativos tangíveis | 1 056 | 1 109 |
| Ativos intangíveis | 730 | 929 |
| Ativos por impostos | 6 017 | 5 924 |
| Outros ativos | 12 057 | 12 691 |
| ATIVOS TOTAIS | 454 219 | 453 020 |
| PASSIVO | | |
| Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado | 271 935 | 271 591 |
| Provisões | 45 | 57 |
| Passivos por impostos | 358 | 24 |
| Outros passivos | 2 996 | 2 889 |
| PASSIVOS TOTAIS | 275 334 | 274 561 |
| CAPITAL PRÓPRIO | | |
| Capital | 180 000 | 180 000 |
| Outro rendimento integral acumulado | 438 | 572 |
| Resultados retidos | (35 983) | (32 801) |
| Outras reservas | 33 869 | 33 869 |
| Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa - mãe | 561 | (3 181) |
| CAPITAL PRÓPRIO TOTAL | 178 885 | 178 459 |
| PASSIVOS TOTAIS E CAPITAL PRÓPRIO TOTAL | 454 219 | 453 020 |

BANCO EMPRESAS MONTEPIO

Demonstração da posição financeira

| | 30 de junho de 2021 | 30 de junho de 2020 |
|--|------------------------|------------------------|
| | (milhares de euros) | |
| Receitas de juros | 3 360 | 1 910 |
| (Despesas com juros) | 483 | 461 |
| Receitas de taxas e comissões | 1 120 | 1 285 |
| (Receitas de taxas e comissões) | 13 | 18 |
| Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido | - | 4 |
| Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral | - | 4 |
| Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido | (1 208) | (443) |
| Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido | 638 | 196 |
| Outras receitas operacionais | 132 | 94 |
| (Outras despesas operacionais) | 458 | 271 |
| (Despesas administrativas) | 1 962 | 1 887 |
| (Despesas de pessoal) | 1 132 | 864 |
| (Outras despesas administrativas) | 828 | 1 023 |
| (Contribuição para o fundo de resolução e garantia de depósitos) | 114 | 5 |
| (Depreciação) | 325 | 243 |
| (Provisões ou reversão de provisões (-)) | (12) | 36 |
| (Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados) | (204) | 1 502 |
| (Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral) | - | 77 |
| (Ativos financeiros pelo custo amortizado) | (204) | 1 425 |
| (Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros) | 57 | 37 |
| (Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação) | 287 | (265) |
| LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO | 561 | (1 149) |
| Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe | 561 | (1 149) |

BANCO EMPRESAS MONTEPIO

Demonstração da posição financeira

(milhares de euros)

**30 de junho de
2021**

| | |
|---|----------------|
| Lucros ou prejuízos (-) do exercício | 561 |
| Outro rendimento integral | (3 214) |
| Elementos que podem ser reclassificados em resultados | (3 214) |
| Instrumentos de dívida pelo justo valor através de outro rendimento integral | (3 260) |
| Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio | (3 260) |
| Imposto sobre os rendimentos relacionado com elementos que podem ser reclassificados como lucros ou prejuízos (-) | 46 |
| Rendimento integral total do exercício | (2 653) |
| Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe | (2 653) |