

**BANCO EMPRESAS MONTEPIO**  
**Demonstração da posição financeira**

(milhares de euros)

	<b>30 de setembro 2021</b>	<b>31 de dezembro de 2020</b>
<b>ATIVO</b>		
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	34 055	33 186
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	55 942	60 632
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	20 683	21 416
Ativos financeiros pelo custo amortizado	326 461	317 109
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	24	24
Ativos tangíveis	988	1 109
Ativos intangíveis	609	929
Ativos por impostos	6 016	5 924
Outros ativos	11 030	12 691
<b>ATIVOS TOTAIS</b>	<b>455 808</b>	<b>453 020</b>
<b>PASSIVO</b>		
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	271 798	271 591
Provisões	111	57
Passivos por impostos	657	24
Outros passivos	3 395	2 889
<b>PASSIVOS TOTAIS</b>	<b>275 961</b>	<b>274 561</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO</b>		
Capital	180 000	180 000
Outro rendimento integral acumulado	358	572
Resultados retidos	(35 983)	(32 801)
Outras reservas	33 869	33 869
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa - mãe	1 603	(3 181)
<b>CAPITAL PRÓPRIO TOTAL</b>	<b>179 847</b>	<b>178 459</b>
<b>PASSIVOS TOTAIS E CAPITAL PRÓPRIO TOTAL</b>	<b>455 808</b>	<b>453 020</b>

## BANCO EMPRESAS MONTEPIO

### Demonstração da posição financeira

	(milhares de euros)	
	<b>30 de setembro 2021</b>	<b>30 de setembro 2020</b>
Receitas de juros	5 137	3 221
(Despesas com juros)	747	770
Receitas de taxas e comissões	1 565	1 795
(Receitas de taxas e comissões)	38	24
<b>Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	1	4
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	(1 122)	(2 922)
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	1 339	452
Outras receitas operacionais	145	161
(Outras despesas operacionais)	556	414
<b>(Despesas administrativas)</b>	<b>3 059</b>	<b>3 173</b>
(Despesas de pessoal)	2 389	1 687
(Outras despesas administrativas)	669	1 484
(Contribuição para o fundo de resolução e garantia de depósitos)	114	5
(Depreciação)	513	370
(Provisões ou reversão de provisões (-))	54	114
<b>(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)</b>	<b>(235)</b>	<b>2 137</b>
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	(5)	77
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	(230)	2 060
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	2	163
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	615	(716)
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO</b>	<b>1 603</b>	<b>(3 741)</b>
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	1 603	(3 741)

## **BANCO EMPRESAS MONTEPIO**

### **Demonstração da posição financeira**

(milhares de euros)

**30 de setembro  
2021**

---

Lucros ou prejuízos (-) do exercício	1 603
Outro rendimento integral	(3 294)
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	(3 294)
Instrumentos de dívida pelo justo valor através de outro rendimento integral	(3 367)
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio	(3 367)
Imposto sobre os rendimentos relacionado com elementos que podem ser reclassificados como lucros ou prejuízos (-)	73
<b>Rendimento integral total do exercício</b>	<b>(1 691)</b>
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	(1 691)