

Caixa Económica Social

Rua Coelho Neto, 75 - 1º (Provisóriamnete no nº 27)
4000-178 PORTO
NIPC: 500 745 552

225371108 / 225103844

Março-2010

BALANÇO ANALITICO

ACTIVO	Activo bruto	2010		2009
		Amortiz. Provisões	Activo líquido	Activo líquido
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	25.707,27		25.707,27	8.776,02
Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito	207.474,91		207.474,91	44.604,86
Outros créditos sobre instituições de crédito	850.000,00		850.000,00	870.000,00
Créditos sobre clientes	915.069,49	128.058,58	787.010,91	820.223,98
Obrigações e outros títulos de rendimento fixo				
(a) Obrigações e outros títulos de rendimento fixo				
- de emissores públicos				
(b) Obrigações e outros títulos de rendimento fixo				
- de outros emissores				
Dos quais : Obrigações próprias				
Acções e outros títulos de rendimento variável				
Participações				
Partes do capital em empresas coligadas				
Imobilizações incorpóreas				
Imobilizações corpóreas	38.183,13	32.884,78	5.298,35	4.653,76
Dos quais: imóveis				
Capital subscrito não realizado				
Acções próprias ou partes de capital próprias				
Outros activos	58.800,00		58.800,00	26.036,13
Contas de regularização	6.012,88		6.012,88	9.119,55
Prejuízo do exercício				
TOTAL	2.101.247,68	160.943,36	1.940.304,32	1.783.414,30

PASSIVO	2010	2009
Débitos para com instituições de crédito		
a) À vista		
b) A prazo ou com pré-aviso		
Débitos para com clientes	753.346,76	733.673,42
a) Depósitos de poupança		
b) Outros débitos		
ba) À vista	295.631,92	290.441,29
bb) A prazo	457.714,84	443.232,13
Débitos representados por títulos		
a) Obrigações em circulação		
b) Outros		
Outros passivos	2.320,11	1.190,17
Contas de regularização	1.607,80	4.723,84
Provisões para riscos e encargos	3.302,10	3.473,56
a) Provisões para pensões e encargos similares		
b) Outras provisões	3.302,10	3.473,56
Fundos para riscos bancários gerais		
Passivos subordinados		
Capital subscrito	5.985,57	5.985,57
Prémios de emissão		
Reservas	1.000.966,34	772.025,14
Reservas de reavaliação		
Resultados transitados	172.135,83	254.379,11
Lucro no 1º Trimestre	639,81	7.963,49
TOTAL	1.940.304,32	1.783.414,30

Valores Extrapatrimoniais		
Activos recebidos em garantia	1.559.784,49	1.638.915,05

Tecnico Oficial Contas

Henrique Belmiro Costa Teixeira

A Direcção

Sergio Manuel Pinto Lopes Meira

José Sousa Canossa

Drª Licínia de Paula Monteiro Pereira Martins

Daniel Joaquim Santos Ferreira da Silva

Drª Carla Armanda Melo Magalhães

Caixa Económica Social

Rua Coelho Neto, 75 - 1º (Provisóriamnete no nº 27)
4000-178 PORTO
NIPC: 500 745 552

225371108 / 225103844

Março-2010

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

CUSTOS	Março-2010
Juros e custos equiparados	2.620,55
Comissões	5,05
Prejuízos em operações financeiras	
Gastos gerais administrativos	20.823,71
a) Custos com pessoal	
Dos quais:	
salários e vencimentos	
encargos sociais	
Dos quais:	
com pensões	
b) Outros gastos administrativos	20.823,71
Amortizações do exercício	224,73
Outros custos de exploração	
Provisões para crédito vencido e para outros riscos	49.616,38
Provisões para imobilizações financeiras	
Resultado da actividade corrente	(639,81)
Perdas extraordinárias	
Impostos sobre lucros	
Outros impostos	
Lucro no 1º Trimestre	639,81
TOTAL	73.930,23

PROVEITOS	Março-2010
Juros e proveitos equiparados	45.608,26
Dos quais:	
de títulos de rendimento fixo	
Rendimento de títulos	
a) Rendimento de acções, de quotas e de outros títulos de rendimento variável	
b) Rendimento de participações	
c) Rendimento de partes de capital em empresas coligadas	
Comissões	2.887,70
Lucros em operações financeiras	
Reposições e anulações respeitantes a correcções de valor relativas a créditos e provisões para passivos eventuais e para compromissos	25.434,27
Reposições e anulações respeitantes a correcções de valor relativas a valores mobiliários que tenham o carácter de imobilizações financeiras, a participações e a partes de capital em empresas coligadas	
Outros proveitos de exploração	
Resultado da actividade corrente	
Ganhos extraordinários	
Prejuízo do exercício	
TOTAL	73.930,23

Tecnico Oficial Contas

Henrique Belmiro Costa Teixeira

A Direcção

Sergio Manuel Pinto Lopes Meira
José Sousa Canossa
Drª Licinia de Paula Monteiro Pereira M
Daniel Joaquim Santos Ferreira da Silva
Drª Carla Armanda Melo Magalhães

Caixa Económica Social

Rua Coelho Neto, 75 - 1º (Provisóriamente no nº 27)

225371108 / 225103844

4000-178 PORTO

NIPC: 500 745 552

Março-2010

IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS E INCORPÓREAS

RUBRICAS	Saldo do exercício anterior		Aumentos Aquisições	Amortizações do Exercício	Saldo em Março-2010
	Valor Bruto	Amortizações Acumuladas			
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS					
Equipamento	36.581,13	32.660,05	1.602,00	224,73	5.298,35
TOTAL	36.581,13	32.660,05	1.602,00	224,73	5.298,35

CRÉDITOS SOBRE CLIENTES

Até 3 meses	536.225,03 €	
De 3 meses a 1 ano	244.663,70 €	
De 1 Ano a 5 anos	128.166,16 €	
Superior a 5 anos	6.014,60 €	915.069,49 €

Provisões Acumuladas	128.058,58 €
-----------------------------	---------------------

CRÉDITO TOTAL	787.010,91 €
----------------------	---------------------

DÉBITOS A PRAZO PARA COM CLIENTES

Até 3 meses	277.176,88 €
De 3 meses a 1 ano	180.537,96 €

Total das Responsabilidades	457.714,84 €
------------------------------------	---------------------

MOVIMENTAÇÃO DAS PROVISÕES

MOVIMENTO DE PROVISÕES	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO ACUMULADO DAS PROVISÕES			SALDO FINAL
		DOTAÇÕES	UTILIZAÇÕES	ANULAÇÃO / REPOSIÇÃO	
PARA CRÉDITO COBRANÇA DUVIDOSA					
Para devedores e outras aplicações					
Crédito em litígio e desprovido de garantia	6.014,60 €				6.014,60 €
PARA CRÉDITO VENCIDO					
Crédito	97.833,41 €	48.756,62 €		24.546,05 €	122.043,98 €
PARA RISCOS GERAIS DE CRÉDITO	3.330,56 €	859,76 €		888,22 €	3.302,10 €
TOTAL	107.178,57 €	49.616,38 €		25.434,27 €	131.360,68 €

Tecnico Oficial Contas

Henrique Belmiro Costa Teixeira

A Direcção

Sergio Manuel Pinto Lopes Meira

José Sousa Canossa

Drª Licínia de Paula Monteiro Pereira Martins

Daniel Joaquim Santos Ferreira da Silva

Drª Carla Armanda Melo Magalhães