

BANIF - Banco de Investimento, S.A.

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.1 Ativos

Descrição	30-06-2018
010 Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	23.107.558
020 Dinheiro em caixa	244
030 Saldos de caixa em bancos centrais	20.188.618
040 Outros depósitos à ordem	2.918.696
050 Ativos financeiros detidos para negociação	5.168.381
060 Derivados	
070 Instrumentos de capital próprio	8
080 Títulos de dívida	5.168.373
090 Empréstimos e adiantamentos	
096 Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	46.795.182
097 Instrumentos de capital próprio	46.795.182
098 Títulos de dívida	
099 Empréstimos e adiantamentos	
100 Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	
120 Títulos de dívida	
130 Empréstimos e adiantamentos	
141 Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	2.904.559
142 Instrumentos de capital próprio	2.826.588
143 Títulos de dívida	77.971
144 Empréstimos e adiantamentos	
181 Ativos financeiros pelo custo amortizado	266.995
182 Títulos de dívida	
183 Empréstimos e adiantamentos	266.995
240 Derivados - Contabilidade de cobertura	
250 Varição do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	
260 Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	
270 Ativos tangíveis	60.729
280 Ativos fixos tangíveis	60.729
290 Propriedades de investimento	
300 Ativos intangíveis	437.223
310 <i>Goodwill</i>	
320 Outros ativos intangíveis	437.223
330 Ativos por impostos	356.170
340 Ativos por impostos correntes	162.961
350 Ativos por impostos diferidos	193.209
360 Outros ativos	2.686.654
370 Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	2.141.300
380 ATIVOS TOTAIS	83.924.751

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.2 Passivos

Descrição		30-06-2018
010	Passivos financeiros detidos para negociação	
020	Derivados	
030	Posições curtas	
040	Depósitos	
050	Títulos de dívida emitidos	
060	Outros passivos financeiros	
070	Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	
080	Depósitos	
090	Títulos de dívida emitidos	
100	Outros passivos financeiros	
110	Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	56.450.989
120	Depósitos	54.269.321
130	Títulos de dívida emitidos	2.181.668
140	Outros passivos financeiros	
150	Derivados - Contabilidade de cobertura	
160	Varição do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	
170	Provisões	2.855.617
180	Pensões e outras obrigações de benefício definido pós-emprego	
190	Outros benefícios a longo prazo dos empregados	
200	Reestruturação	
210	Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	477.167
220	Compromissos e garantias concedidos	2.269.300
230	Outras provisões	109.151
240	Passivos por impostos	120.398
250	Passivos por impostos correntes	118.270
260	Passivos por impostos diferidos	2.128
270	Capital social reembolsável à vista	
280	Outros passivos	2.687.020
290	Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	
300	PASSIVOS TOTAIS	62.114.024

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]**1.3 Capital próprio**

Descrição		30-06-2018
010	Capital	135.198.370
020	Capital realizado	135.198.370
030	Capital não realizado mobilizado	
040	Prêmios de emissão	
050	Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital	
060	Componente de capital próprio de instrumentos financeiros compostos	
070	Outros instrumentos de capital próprio emitidos	
080	Outro capital próprio	
090	Outro rendimento integral acumulado	7.329
095	Elementos que não serão reclassificados em resultados	7.177
100	<i>Ativos tangíveis</i>	
110	<i>Ativos intangíveis</i>	
120	<i>Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido</i>	
122	<i>Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda</i>	
124	<i>Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas</i>	
320	<i>Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral</i>	7.177
330	<i>Ineficácia das coberturas pelo justo valor de instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral</i>	
340	<i>Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [elemento coberto]</i>	
350	<i>Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral [instrumento de cobertura]</i>	
360	<i>Variação do justo valor dos passivos financeiros pelo justo valor através dos resultados atribuível a alterações do respetivo risco de crédito</i>	
128	Elementos que podem ser reclassificados em resultados	151
130	<i>Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]</i>	
140	<i>Conversão cambial</i>	
150	<i>Derivados de cobertura. Reserva para coberturas de fluxos de caixa [parte efetiva]</i>	
155	<i>Variação do justo valor dos instrumentos de dívida mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral</i>	151
165	<i>Instrumentos de cobertura [elementos não contabilizados]</i>	
170	<i>Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda</i>	
180	<i>Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas</i>	
190	Lucros retidos	
200	Reservas de reavaliação	
210	Outras reservas	(110.684.080)
220	Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	
230	Outros	(110.684.080)
240	(-) Ações próprias	
250	Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	(2.710.892)
260	(-) Dividendos provisórios	
270	Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	
280	Outro Rendimento Integral Acumulado	
290	Outros elementos	
300	CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	21.810.727
310	CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	83.924.751