

BANIF - Banco de Investimento, S.A.

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.1 Ativos

Descrição		31-03-2018
010	Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	4.995.147
020	Dinheiro em caixa	350
030	Saldos de caixa em bancos centrais	2.020.690
040	Outros depósitos à ordem	2.974.107
050	Ativos financeiros detidos para negociação	23.206.137
060	Derivados	
070	Instrumentos de capital próprio	8
080	Títulos de dívida	23.206.128
090	Empréstimos e adiantamentos	
096	Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	47.115.865
097	Instrumentos de capital próprio	47.115.865
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	2.905.034
142	Instrumentos de capital próprio	2.831.908
143	Títulos de dívida	73.126
144	Empréstimos e adiantamentos	
181	Ativos financeiros pelo custo amortizado	269.363
182	Títulos de dívida	
183	Empréstimos e adiantamentos	269.363
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	Activos tangíveis	73.977
280	Ativos fixos tangíveis	73.977
290	Propriedades de investimento	
300	Ativos intangíveis	569.940
310	<i>Goodwill</i>	
320	Outros ativos intangíveis	569.940
330	Ativos por impostos	411.032
340	Ativos por impostos correntes	162.961
350	Ativos por impostos diferidos	248.071
360	Outros ativos	2.406.903
370	Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	2.448.074
380	ATIVOS TOTAIS	84.401.472

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.2 Passivos

Descrição		31-03-2018
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	54.788.499
120	Depósitos	52.606.708
130	Títulos de dívida emitidos	2.181.790
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	3.114.709
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	759.133
220	Compromissos e garantias concedidos	2.269.300
230	Outras provisões	86.276
240	Passivos por impostos	93.381
250	Passivos por impostos correntes	91.158
260	Passivos por impostos diferidos	2.223
270	Capital social reembolsável à vista	
280	Outros passivos	2.893.221
290	Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	
300	PASSIVOS TOTAIS	60.889.809

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.3 Capital próprio

Descrição		31-03-2018
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	7.832
095	Elementos que não serão reclassificados em resultados	7.780
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>	7.780
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	52
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>	52
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	(110.683.964)
220	Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	
230	Outros	(110.683.964)
240	(-) Ações próprias	
250	Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	(1.010.575)
260	(-) Dividendos provisórios	
270	Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	
280	Outro Rendimento Integral Acumulado	
290	Outros elementos	
300	CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	23.511.663
310	CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	84.401.472