

BANIF - BANCO DE INVESTIMENTO, S.A.

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.1 Ativos

Descrição	30-09-2018
010 Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	49.200.257
020 Dinheiro em caixa	458
030 Saldos de caixa em bancos centrais	3.451.062
040 Outros depósitos à ordem	45.748.737
050 Ativos financeiros detidos para negociação	163.853
060 Derivados	
070 Instrumentos de capital próprio	8
080 Títulos de dívida	163.844
090 Empréstimos e adiantamentos	
096 Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	21.571.525
097 Instrumentos de capital próprio	21.571.525
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	21.736.359
142 Instrumentos de capital próprio	2.801.208
143 Títulos de dívida	18.935.151
144 Empréstimos e adiantamentos	
181 Ativos financeiros pelo custo amortizado	264.534
182 Títulos de dívida	
183 Empréstimos e adiantamentos	264.534
240 Derivados - Contabilidade de cobertura	
250 Variação 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	40.540
280 Ativos fixos tangíveis	40.540
290 Propriedades de investimento	
300 Ativos intangíveis	439.243
310 <i>Goodwill</i>	
320 Outros ativos intangíveis	439.243
330 Ativos por impostos	394.697
340 Ativos por impostos correntes	201.488
350 Ativos por impostos diferidos	193.209
360 Outros ativos	3.120.824
370 Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	3.144
380 ATIVOS TOTAIS	96.934.974

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.2 Passivos

Descrição		30-09-2018
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	33.240.208
120	Depósitos	31.058.173
130	Títulos de dívida emitidos	2.182.035
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	2.878.492
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	132.026
240	Passivos por impostos	52.169
250	Passivos por impostos correntes	56.617
260	Passivos por impostos diferidos	(4.448)
270	Capital social reembolsável à vista	
280	Outros passivos	2.730.458
290	Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	
300	PASSIVOS TOTAIS	38.901.327

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

Descrição		30-09-2018
010	Capital	176.198.370
020	Capital realizado	176.198.370
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	12.253
095	Elementos que não serão reclassificados em resultados	13.791
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>	13.791
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	(1.538)
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>	(1.538)
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	(110.691.679)
220	Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência	
230	Outros	(110.691.679)
240	(-) Ações próprias	
250	Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	(7.485.296)
260	(-) Dividendos provisórios	
270	Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	
280	Outro Rendimento Integral Acumulado	
290	Outros elementos	
300	CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	58.033.648
310	CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	96.934.974