

Garval-Sociedade de Garantia Mútua, S.A.

Contas à data de 30 de Setembro de 2021

Valores em Euros

| | 3º Trim. 2021 | | 3º Trim. 2020 | |
|---|---|---|-----------------------|----------------------|
| | Valor antes de provisões, imparidade e amortizações | Provisões, imparidade e amortizações | Valor líquido | Ano anterior |
| Ativo | | | | |
| Caixa e disponibilidades em bancos centrais | 4 200,00 | - | 4 200,00 | 4 200,00 |
| Disponibilidades em outras instituições de crédito | 58 021 955,08 | 956,56 | 58 020 998,52 | 45 907 874,26 |
| Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados | | | | |
| Instrumentos de capital próprio | 238 255,58 | - | 238 255,58 | 401 701,65 |
| Ativos financeiros pelo custo amortizado | | | | |
| Aplicações em instituições de crédito | 463 153,49 | 361,35 | 462 792,14 | 15 722 192,84 |
| Crédito a clientes | 39 550 398,83 | 35 264 083,95 | 4 286 314,88 | 5 120 984,91 |
| Títulos de dívida | 5 570 177,81 | - | 5 570 177,81 | 5 604 931,32 |
| Ativos não correntes detidos para venda | 46 738,30 | 10 578,40 | 36 159,90 | 81 959,90 |
| Outros ativos tangíveis | 2 585 579,73 | 1 198 292,52 | 1 387 287,21 | 1 517 853,28 |
| Ativos intangíveis | 264 034,42 | 218 288,89 | 45 745,53 | 88 414,46 |
| Ativos por impostos correntes | 691 909,87 | - | 691 909,87 | 473 365,18 |
| Ativos por impostos diferidos | 4 484 359,34 | - | 4 484 359,34 | 4 290 533,56 |
| Outros ativos | 25 751 013,29 | - | 25 751 013,29 | 12 392 329,59 |
| Total de Ativo | 137 671 775,74 | 36 692 561,67 | 100 979 214,07 | 91 606 340,95 |

| | 3º Trim. 2021 | 3º Trim. 2020 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| Passivo | | |
| Provisões | 14 882 004,18 | 12 985 598,39 |
| Passivos por impostos correntes | 1 198 325,12 | 961 058,03 |
| Outros passivos | 9 281 651,88 | 5 761 130,22 |
| Total de Passivo | 25 361 981,18 | 19 707 786,64 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Capital | | |
| Capital | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| Reservas de reavaliação | | |
| Outras reservas e resultados transitados | 23 577 285,95 | 20 348 857,32 |
| Ações próprias | - | 1 182 663,00 |
| Resultado do exercício | 3 081 405,94 | 2 732 359,99 |
| Total de Capital | 75 617 232,89 | 71 898 554,31 |

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Total de Passivo e Capital | 100 979 214,07 | 91 606 340,95 |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|

30 de Setembro de 2021

Alexandra Silva
Diretora Administrativo-Financeira

Responsáveis

Pedro Maria Louro Seabra
Presidente da Comissão Executiva

Luís Filipe dos Santos Costa
Presidente do Conselho de Administração

Praceta João Caetano Bras nº 10 2005-517 Santarém
Capital Social € 50 000 000,00
Telef. 243240080 Fax 243240089 E-mail: garval@garval.pt
NIPC 506209199 CRC Santarem 4406