BANCO MADESANT — SOCIEDADE UNIPESSOAL, S. A.

Balanço n.º 34/2011

Avenida Arriaga, 73, 2.º, Sala 211, 9000-060 Funchal
Contribuinte fiscal n.º 511073267
Capital Social: 124 750 000,00 €
C.R.C. da Zona Franca da Madeira n.º 01554

Balanço NCA (contas individuais) de 30 de Setembro de 2011

Euros

Rubricas da instrução 23/2004 (referências indicativas)		Notas/ Quadros anexos	Ano			Ano anterior
			Valor antes de provisões, imparidade e amortizações 1	Provisões, imparidade e amortizações 2	Valor líquido 3=1-2	
	Activo					
10 + 3300	Caixa e disponibilidades em bancos centrais		330,43	0,00	330,43	1 834,12
11 + 3301	Disponibilidades em outras instituições de crédito		137 474,38	0,00	137 474,38	110 559,38
152 (1) + 1548(1) + 158(1) + 16 + + 191(1) – 3713(1)	Activos financeiros detidos para negociação		186 060 500,51	0,00	186 060 500,51	
152 (1) + 1548(1) + 158(1) + 17 + 191(1) – 3713(1)	Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados		175 522 776,00	0,00	175 522 776,00	217 124 908,00
153 + 1548(1) + 158(1) + 18 + 192 – 35221(1) – – 3531(1) – 53888(1) – 3713(1)	Activos financeiros disponíveis para venda		21 296 615,20	0,00	21 296 615,20	23 223 671,11
13 + 150 + 158(1) + 159(1) + 198(1) + 3303 + + 3310(1) + 34018(1) + 3408(1) – –350 – 3520 – 5210(1) – 35221(1) – 3531(1) – –5300 – 53028(1) – 3710	Aplicações em instituições de crédito		45 169 257,35	0,00	45 169 257,35	1 144 351 097,38
14 + 151 + 1540 + 158(1) + 190 + 3304 + + 3305 + 3310(1) + 34008 + 340108 – – 34880 – 3518 – 35211 – 35221 – – 3531 – 370 – 3711 – 3712 – 5210(1) – – 53018 – 530208 – 53880	Crédito a clientes		1 583 081 289,00	0,00	1 583 081 289,00	1 425 867 735,68
156 + 158(1) + 159(1) + 22 + 3307 + + 3310(1) + 3402 + 355 – 3524 – – 3713(1) – 5210(1) – 53028(1) – 5303	Investimentos detidos até à maturidade		0,00	0,00	0,00	0,00
156 + 158(1) + 159(1) + 22 + 3307 + 3310(1) + + 3402 + 355 – 3524 – 3713(1) – 5210(1) – – 53028(1) – 5303	Activos com acordo de recompra		0,00	0,00	0,00	0,00

Euros

Rubricas da instrução 23/2004 (referências indicativas)		Notas/ Quadros anexos	Ano			Ano anterior
			Valor antes de provisões, imparidade e amortizações 1	Provisões, imparidade e amortizações 2	Valor líquido 3=1-2	
21 + 3308	Derivados de cobertura			0,00	0,00 0,00	34 587 105,17
25 – 3580 – 3713(1)	Activos não concorrentes detidos para venda		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
26 – 3581(1)	Propriedades de investimento		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
27 – 3581(1) – 360(1)	Outros activos tangíveis		464 544,94	-288 601,12	175 943,82 0,00	238 270,30
29 – 3582 – 3583 – 361	Activos intangíveis		10 262,66	-10 262,66	0,00 0,00	0,00
24 – 357 – 3713(1)	Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
300	Activos por impostos correntes		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
301	Activos por impostos diferidos		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
12 + 157 + 158(1) + 159(1) + 198(1) + 31 + + 32 + 3302 + 3310(1) + 338 + 34018(1) + + 3408(1) + 348(1) – 3584 – 3525 – 371(1) + 50(1) (2) – 5210(1) – 53028(1) – 5304 – 5308(1) + + 54(1) (3)	Outros activos		4 290 353,45	0,00	4 290 353,45	3 160 702,11
	Total de Activo		2 016 033 403,92	-298 863,78	2 015 734 540,14	2 848 665 883,25

(1) Parte aplicável dos saldos destas rubricas.
(2) A rubrica 50 deverá ser inscrita no activo se tiver saldo devedor e no passivo se tiver saldo credor.
(3) Os saldos devedores das rubricas 542 e 548 são inscritos no activo e os saldos credores no passivo.

Euros

Rubricas da instrução 23/2004 (referências indicativas)		Notas/ Quadros anexos	Ano			Ano anterior
			Valor antes de provisões, imparidade e amortizações 1	Provisões, imparidade e amortizações 2	Valor líquido 3=1- 2	
	Passivo					
38 - 3311(1) - 3410 + 5200 + 5211(1) + 5318(1)	Recursos de bancos centrais		0,00		0,00 0,00	
43	Passivos financeiros detidos para negociação		0,00		0,00	

Euros

Rubricas da instrução 23/2004 (referências indicativas)		Notas/ Quadros anexos	Ano			Ano anterior
			Valor antes de provisões, imparidade e amortizações 1	Provisões, imparidade e amortizações 2	Valor líquido 3=1- 2	
					0,00	
39 - 3311(1) - 3411 + 5201 + 5211(1) + 5318(1)	Recursos de outras instituições de crédito		- 6 066,75		- 6 066,75	- 6 431,21
					0,00	
40 + 41 - 3311(1) - 3412 - 3413 + 5202 + 5203 + + 5211(1) + 5310 + 5311	Recursos de clientes e outros empréstimos		- 402 396 814,43		- 402 396 814,43	- 389 479 956,60
					0,00	
42 - 3311(1) - 3414 + 5204 + 5211(1) + 5312	Responsabilidades representadas por títulos		0,00		0,00	0,00
					0,00	
46 - 3311(1) - 3415 + 5205 + 5211(1) + 5313	Passivos financeiros associados a activos transferidos		0,00		0,00	0,00
					0,00	
44 + 5208	Derivados de cobertura				0,00	- 3 601 987,00
					0,00	
45	Passivos não correntes detidos para venda		0,00		0,00	0,00
					0,00	
47	Provisões		- 15 610 000,00		- 15 610 000,00	- 280 113 090,47
					0,00	
490	Passivos por impostos correntes				0,00	
					0,00	
491	Passivos por impostos diferidos		0,00		0,00	0,00
					0,00	
481	Instrumentos representativos de capital		0,00		0,00	0,00
					0,00	
48 - 481 - 3311(1) - 3416 + 5206 + 5211(1) + 5314	Outros passivos subordinados		- 625 851 437,28		- 625 851 437,28	- 624 999 887,08
					0,00	
51 - 3311(1) - 3417 - 3418 + 50(1)(2) + 5207 + + 5211(1) + 528 + 538 + 5318(1) + 54 (1)(3)	Outros passivos		- 709 760,83		- 709 760,83	- 500 691 112,52
	Total de Passivo		- 1 044 574 079,29	0,00	- 1 044 574 079,29	- 1 798 892 464,88
	Capital					
55	Capital		- 124 750 000,00		- 124 750 000,00	- 124 750 000,00
					0,00	
602	Prémios de emissão		0,00		0,00	0,00
					0,00	
57	Outros instrumentos de capital		- 498 797 897,07		- 498 797 897,07	- 498 797 897,07
					0,00	
58 + 59	Reservas de reavaliação		8 734 633,00		8 734 633,00	6 544 094,81
					0,00	

Euros

Rubricas da instrução 23/2004 (referências indicativas)		Notas/ Quadros anexos	Ano			Ano anterior
			Valor antes de provisões, imparidade e amortizações 1	Provisões, imparidade e amortizações 2	Valor líquido 3=1- 2	
60 - 602 + 61	Outras reservas e resultados transitados		- 402 474 169,15		- 402 474 169,15	- 384 047 430,93
					0,00	
- 56	(Acções próprias)		0,00		0,00	0,00
					0,00	
64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 7 + 8	Resultado do exercício		46 126 972,37		46 126 972,37	- 48 722 185,18
					0,00	
- 63	(Dividendos antecipados)		0,00		0,00	0,00
	Total de Capital		- 971 160 460,85	0,00	- 971 160 460,85	- 1 049 773 418,37
	Total de Passivo + Capital		- 2 015 734 540,14	0,00	- 2 015 734 540,14	- 2 848 665 883,25
					0,00	0,00

(1) Parte aplicável dos saldos destas rubricas.
(2) A rubrica 50 deverá ser inscrita no activo se tiver saldo devedor e no passivo se tiver saldo credor.
(3) Os saldos devedores das rubricas 542 e 548 são inscritos no activo e os saldos credores no passivo.

30 de Setembro de 2011. — O Conselho de Administração: *Norberto Quindós Rivas — António Bernárdez Gumiel — Cátia Vanessa Alves Henriques Fernandes.* — O Técnico Oficial de Contas, *José Duarte Gomes Figueira.*

305235876