

BALANÇO TRIMESTRAL EM BASE INDIVIDUAL

Instituição: **794-FUND BOX - SGFII**
Base de reporte: **Individual - NCA**

Ano: **2008**
Mês: **Junho**

Valores em Euros

	Ano			Ano anterior
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	
	1	2	3 = 1 - 2	
Activo				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	596		596	615
Disponibilidades em outras instituições de crédito	23,330		23,330	24,349
Activos financeiros detidos para negociação			0	
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados			0	
Activos financeiros disponíveis para venda			0	
Aplicações em instituições de crédito	400,000		400,000	235,000
Crédito a clientes			0	
Investimentos detidos até à maturidade			0	
Activos com acordo de recompra			0	
Derivados de cobertura			0	
Activos não correntes detidos para venda			0	
Propriedades de investimento			0	
Outros activos tangíveis	412,867	217,575	195,292	97,863
Activos intangíveis	66,933	58,951	7,982	17,623
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos			0	
Activos por impostos correntes	14,352		14,352	8,871
Activos por impostos diferidos			0	51,699
Outros activos	615,915		615,915	568,348
Total de Activo	1,533,993	276,526	1,257,466	1,004,368

	Ano		Ano anterior
	2008	2008	2007
Passivo			
Recursos de bancos centrais			
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados			
Recursos de outras instituições de crédito			
Recursos de clientes e outros empréstimos			
Responsabilidades representadas por títulos			
Passivos financeiros associados a activos transferidos			
Derivados de cobertura			
Passivos não correntes detidos para venda			
Provisões			
Passivos por impostos correntes		59,576	1,650
Passivos por impostos diferidos			
Instrumentos representativos de capital			
Outros passivos subordinados			
Outros passivos		160,895	98,821
Total de Passivo		220,471	100,471
Capital			
Capital		525,000	525,000
Prémios de emissão			
Outros instrumentos de capital			
Reservas de reavaliação			
Outras reservas e resultados transitados		289,411	221,005
Acções próprias		-43,427	
Resultado do exercício		266,011	157,892
Dividendos antecipados			
Total de Capital		1,036,995	903,897
Total de Passivo e Capital		1,257,466	1,004,368