

## BALANÇO TRIMESTRAL EM BASE INDIVIDUAL

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

Ano: **2006**  
 Mês: **Setembro**

Valores em Euros

	Ano			Ano anterior
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	
	1	2	3 = 1 - 2	
<b>Activo</b>				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	308		308	
Disponibilidades em outras instituições de crédito	37,809		37,809	
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	200,000		200,000	
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	293,548	160,772	132,776	
Activos intangíveis	60,690	36,941	23,749	
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos			0	
Activos por impostos correntes	6,151		6,151	
Activos por impostos diferidos			0	
Outros activos	338,171		338,171	
<b>Total de Activo</b>	<b>936,677</b>	<b>197,713</b>	<b>738,965</b>	<b>0</b>

	Ano	Ano anterior
<b>Passivo</b>		
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	2,278	
Passivos por impostos diferidos		
Instrumentos representativos de capital		
Outros passivos subordinados		
Outros passivos	70,474	
<b>Total de Passivo</b>	<b>72,752</b>	<b>0</b>
<b>Capital</b>		
Capital	525,000	
Prémios de emissão		
Outros instrumentos de capital		
Reservas de reavaliação		
Outras reservas e resultados transitados	49,850	
Acções próprias		
Resultado do exercício	91,363	0
Dividendos antecipados		
<b>Total de Capital</b>	<b>666,213</b>	<b>0</b>
<b>Total de Passivo e Capital</b>	<b>738,965</b>	<b>0</b>