

BALANÇO EM BASE INDIVIDUAL

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

Ano: **2007**
Mês: **Setembro**

Valores em Euros

	Set-07			Dez-06
	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	609		609	613
Disponibilidades em outras instituições de crédito	135		135	2,329
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	367,000		367,000	330,000
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	331,301	194,063	137,238	121,729
Activos intangíveis	64,806	49,235	15,571	21,842
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos			0	
Activos por impostos correntes	8,872		8,872	7,374
Activos por impostos diferidos	17,513		17,513	114,387
Outros activos	628,127		628,127	359,301
Total de Activo	1,418,363	243,298	1,175,065	957,575

	Jun-07	Dez-06
	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	2,980	2,833
Passivos por impostos diferidos		
Instrumentos representativos de capital		
Outros passivos subordinados		
Outros passivos	187,747	107,162
Total de Passivo	190,727	109,995
Capital		
Capital	525,000	525,000
Prémios de emissão		
Outros instrumentos de capital		
Reservas por impostos diferidos	156,159	156,159
Outras reservas e resultados transitados	64,846	49,850
Acções próprias		
Resultado do exercício	238,333	116,571
Dividendos antecipados		
Total de Capital	984,338	847,580
Total de Passivo e Capital	1,175,065	957,575