

## BALANÇO TRIMESTRAL EM BASE INDIVIDUAL

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

Ano: **2009**  
 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	584		584	596
Disponibilidades em outras instituições de crédito	60.192		60.192	56.343
Activos financeiros detidos para negociação			0	0
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados			0	0
Activos financeiros disponíveis para venda			0	0
Aplicações em instituições de crédito	505.800		505.800	517.500
Crédito a clientes	223.260		223.260	0
Investimentos detidos até à maturidade			0	0
Activos com acordo de recompra			0	0
Derivados de cobertura			0	0
Activos não correntes detidos para venda			0	0
Propriedades de investimento			0	0
Outros activos tangíveis	548.648	313.350	235.298	184.685
Activos intangíveis	111.150	72.787	38.362	5.409
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos			0	0
Activos por impostos correntes	65.038		65.038	14.352
Activos por impostos diferidos			0	0
Outros activos	665.770		665.770	670.103
<b>Total de Activo</b>	<b>2.180.442</b>	<b>386.137</b>	<b>1.794.305</b>	<b>1.448.989</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		174.262	
Passivos por impostos correntes		144.591	111.635
Passivos por impostos diferidos			
Instrumentos representativos de capital			
Outros passivos subordinados			
Outros passivos		279.816	181.564
<b>Total de Passivo</b>		<b>598.669</b>	<b>293.199</b>
<b>Capital</b>			
Capital		525.000	525.000
Prémios de emissão			
Outros instrumentos de capital			
Reservas de reavaliação			
Outras reservas e resultados transitados		434.118	289.411
Ações próprias		-33.602	-43.427
Resultado do exercício		270.119	384.806
Dividendos antecipados			
<b>Total de Capital</b>		<b>1.195.636</b>	<b>1.155.790</b>
<b>Total de Passivo e Capital</b>		<b>1.794.305</b>	<b>1.448.989</b>