

BALANÇO EM BASE INDIVIDUAL

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

Ano: **2007**
Mês: **Dezembro**

Valores em Euros

	Dez-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	601		601	613
Disponibilidades em outras instituições de crédito	24.824		24.824	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	390.000		390.000	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	341.751	212.205	129.546	121.729
Activos intangíveis	65.950	53.439	12.512	21.842
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos			0	
Activos por impostos correntes	10.370		10.370	7.374
Activos por impostos diferidos			0	114.387
Outros activos	624.402		624.402	359.301
Total de Activo	1.457.898	265.643	1.192.255	957.575

	Dez-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	6.694	2.833
Passivos por impostos diferidos		
Instrumentos representativos de capital		
Outros passivos subordinados		
Outros passivos	155.903	107.162
Total de Passivo	162.597	109.995
Capital		
Capital	525.000	525.000
Prémios de emissão		
Outros instrumentos de capital		
Reservas de Reavaliação		156.159
Outras reservas e resultados transitados	221.005	49.850
Acções próprias	43.427	
Resultado do exercício	327.080	116.571
Dividendos antecipados		
Total de Capital	1.029.658	847.580
Total de Passivo e Capital	1.192.255	957.575