

## BALANÇO TRIMESTRAL EM BASE INDIVIDUAL

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

Ano: **2012**  
Mês: **Março**

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	625		625	524
Disponibilidades em outras instituições de crédito	28.418		28.418	27.970
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	50.000		50.000	360.000
Crédito a clientes	428.602		428.602	315.222
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	1.081.230	462.869	618.361	655.230
Activos intangíveis	117.721	96.215	21.507	26.413
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos			0	0
Activos por impostos correntes	46.021		46.021	90.729
Activos por impostos diferidos			0	0
Outros activos	516.240		516.240	562.371
Total de Activo	2.268.857	559.083	1.709.774	2.038.458

	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	423.602	305.622
Passivos por impostos correntes	139.604	136.126
Passivos por impostos diferidos		
Instrumentos representativos de capital		
Outros passivos subordinados		
Outros passivos	487.581	537.707
<b>Total de Passivo</b>	<b>1.050.787</b>	<b>979.454</b>
<b>Capital</b>		
Capital	525.000	525.000
Prémios de emissão		
Outros instrumentos de capital		
Reservas de reavaliação		
Outras reservas e resultados transitados	453.903	495.892
Ações próprias	-376.463	-27.934
Resultado do exercício	56.548	66.045
Dividendos antecipados		
<b>Total de Capital</b>	<b>658.987</b>	<b>1.059.004</b>
<b>Total de Passivo e Capital</b>	<b>1.709.774</b>	<b>2.038.458</b>