

BALANÇO TRIMESTRAL EM BASE INDIVIDUAL

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

Ano: **2013**
Mês: **Junho**

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	624		624	625
Disponibilidades em outras instituições de crédito	26.931		26.931	31.117
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	60.000		60.000	155.000
Crédito a clientes	567.229		567.229	467.556
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	961.957	419.590	542.367	594.632
Activos intangíveis	121.386	107.272	14.115	20.091
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos			0	0
Activos por impostos correntes	12.671		12.671	0
Activos por impostos diferidos			0	0
Outros activos	392.771		392.771	518.876
Total de Activo	2.143.569	526.862	1.616.707	1.787.897

	Ano	Ano anterior
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	630.229	462.556
Passivos por impostos correntes	7.708	40.805
Passivos por impostos diferidos		
Instrumentos representativos de capital		
Outros passivos subordinados		
Outros passivos	383.100	589.197
Total de Passivo	1.021.038	1.092.559
Capital		
Capital	600.000	525.000
Prémios de emissão	156.000	
Outros instrumentos de capital		
Reservas de reavaliação		
Outras reservas e resultados transitados	411.598	453.903
Ações próprias	-360.088	-376.463
Resultado do exercício	-211.841	92.899
Dividendos antecipados		
Total de Capital	595.669	695.338
Total de Passivo e Capital	1.616.707	1.787.897