

BALANÇO TRIMESTRAL EM BASE INDIVIDUAL

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

Ano: **2014**
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	700		700	625
Disponibilidades em outras instituições de crédito	19,599		19,599	23,281
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	0
Crédito a clientes	667,775		667,775	584,349
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	831,256	332,482	498,773	519,887
Activos intangíveis	129,483	119,107	10,376	9,655
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos			0	0
Activos por impostos correntes	1,492		1,492	1,138
Activos por impostos diferidos			0	0
Outros activos	565,358		565,358	663,141
Total de Activo	2,265,663	451,589	1,814,073	1,802,076

	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	684,340	581,535
Passivos por impostos correntes	9,728	32,349
Passivos por impostos diferidos		
Instrumentos representativos de capital		
Outros passivos subordinados		
Outros passivos	357,076	346,690
Total de Passivo	1,051,144	960,574
Capital		
Capital	600,000	600,000
Prémios de emissão	156,000	156,000
Outros instrumentos de capital		
Reservas de reavaliação		
Outras reservas e resultados transitados	417,089	411,598
Ações próprias	-353,857	-350,707
Resultado do exercício	-56,304	24,611
Dividendos antecipados		
Total de Capital	762,928	841,502
Total de Passivo e Capital	1,814,073	1,802,076