

BALANÇO TRIMESTRAL EM BASE INDIVIDUAL

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

Ano: **2014**
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	
Activo				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	556		556	625
Disponibilidades em outras instituições de crédito	90,090		90,090	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	40,000		40,000	0
Crédito a clientes	646,685		646,685	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	832,150	343,867	488,282	519,887
Activos intangíveis	130,250	122,903	7,347	9,655
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos			0	0
Activos por impostos correntes	11,964		11,964	1,138
Activos por impostos diferidos			0	0
Outros activos	533,215		533,215	663,141
Total de Activo	2,284,909	466,770	1,818,139	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	693,372	581,535
Passivos por impostos correntes	15,070	32,349
Passivos por impostos diferidos		
Instrumentos representativos de capital		
Outros passivos subordinados		
Outros passivos	305,796	346,690
Total de Passivo	1,014,238	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	-348,507	-350,707
Resultado do exercício	-20,680	24,611
Dividendos antecipados		
Total de Capital	803,902	841,502
Total de Passivo e Capital	1,818,139	1,802,076