

BALANÇO TRIMESTRAL EM BASE INDIVIDUAL

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

Ano: **2016**
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	667		667	700
Disponibilidades em outras instituições de crédito	97 008		97 008	71 533
Activos financeiros detidos para negociação	0		0	0
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados	0		0	0
Activos financeiros disponíveis para venda	0		0	0
Aplicações em instituições de crédito	232 000		232 000	365 000
Crédito a clientes	571 408		571 408	590 061
Investimentos detidos até à maturidade	0		0	0
Activos com acordo de recompra	0		0	0
Derivados de cobertura	0		0	0
Activos não correntes detidos para venda	0		0	0
Propriedades de investimento	0		0	0
Outros activos tangíveis	353 774	296 099	57 675	61 480
Activos intangíveis	134 343	131 838	2 505	1 620
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos	0		0	0
Activos por impostos correntes	40 354		40 354	40 354
Activos por impostos diferidos	0		0	0
Outros activos	352 618		352 618	320 181
Total de Activo	1 782 172	427 937	1 354 235	1 450 930

	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	631 408	638 991
Passivos por impostos correntes	31 921	27 172
Passivos por impostos diferidos		
Instrumentos representativos de capital		
Outros passivos subordinados		
Outros passivos	237 346	206 107
Total de Passivo	900 675	872 270
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	171 167	494 064
Acções próprias	-348 507	-348 507
Resultado do exercício	-125 100	-322 897
Dividendos antecipados		
Total de Capital	453 559	578 660
Total de Passivo e Capital	1 354 235	1 450 930