

BALANÇO TRIMESTRAL EM BASE INDIVIDUAL

Instituição: 794-FUND BOX - SGFII

Ano: 2018

Mês: Junho

Anexo III do Regulamento de Execução (EU) n.º 680/2014 da Comissão, de 16 de abril de 2014

30-06-2018	
Valores em Euros	
Ativo	
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	1.016.903
Dinheiro em caixa	652
Outros depósitos à ordem	1.016.251
Ativos financeiros pelo custo amortizado	6.413
Empréstimos e adiantamentos	6.413
Ativos tangíveis	32.598
Ativos fixos tangíveis	32.598
Ativos intangíveis	2.130
Outros ativos intangíveis	2.130
Ativos por impostos	3.710
Ativos por impostos correntes	3.710
Outros ativos	226.804
Total de Activo	1.288.560

30-06-2018	
Passivo	
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	762.766
Outros passivos financeiros	762.766
Provisões	60.000
Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	60.000
Passivos por impostos	5.994
Passivos por impostos correntes	5.994
Outros passivos	177.513
Total de Passivo	1.006.273
Capital	
Capital	1.500.000
Capital realizado	1.500.000
Prémios de emissão	156.000
Lucros retidos	-1.343.959
Outras reservas	553.219
Outros	553.219
Ações próprias	-348.507
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	-234.467
Total de Capital	282.287
Total de Passivo e Capital	1.288.560