

## BALANÇO TRIMESTRAL EM BASE INDIVIDUAL

Instituição: 794-FUND BOX - SGFII

Ano: 2018

Mês: Setembro

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

30-09-2018	
Valores em Euros	
<b>Ativo</b>	
<b>Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem</b>	<b>1.114.949</b>
Dinheiro em caixa	601
Outros depósitos à ordem	1.114.347
<b>Ativos financeiros pelo custo amortizado</b>	<b>6.958</b>
Empréstimos e adiantamentos	6.958
<b>Ativos tangíveis</b>	<b>30.899</b>
Ativos fixos tangíveis	30.899
<b>Ativos intangíveis</b>	<b>1.065</b>
Outros ativos intangíveis	1.065
<b>Ativos por impostos</b>	<b>3.710</b>
Ativos por impostos correntes	3.710
<b>Outros ativos</b>	<b>219.917</b>
<b>Total de Activo</b>	<b>1.377.498</b>

30-09-2018	
<b>Passivo</b>	
<b>Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado</b>	<b>743.203</b>
Outros passivos financeiros	743.203
<b>Provisões</b>	<b>60.000</b>
Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	60.000
<b>Passivos por impostos</b>	<b>9.004</b>
Passivos por impostos correntes	9.004
<b>Outros passivos</b>	<b>101.328</b>
<b>Total de Passivo</b>	<b>913.535</b>
<b>Capital</b>	
<b>Capital</b>	<b>1.800.000</b>
Capital realizado	1.800.000
<b>Prémios de emissão</b>	<b>156.000</b>
<b>Lucros retidos</b>	<b>-1.343.959</b>
<b>Outras reservas</b>	<b>553.219</b>
Outros	553.219
<b>Ações próprias</b>	<b>-348.507</b>
<b>Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe</b>	<b>-352.790</b>
<b>Total de Capital</b>	<b>463.964</b>
<b>Total de Passivo e Capital</b>	<b>1.377.498</b>