

## BALANÇO TRIMESTRAL EM BASE INDIVIDUAL

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

Ano: **2015**  
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	
<b>Activo</b>				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	700		700	700
Disponibilidades em outras instituições de crédito	38 228		38 228	89 468
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	490 000		490 000	200 000
Crédito a clientes	552 122		552 122	517 134
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	353 481	286 765	66 716	477 615
Activos intangíveis	132 619	129 849	2 770	3 854
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos			0	0
Activos por impostos correntes	40 354		40 354	18 692
Activos por impostos diferidos			0	0
Outros activos	373 272		373 272	676 075
<b>Total de Activo</b>	<b>1 980 777</b>	<b>416 614</b>	<b>1 564 163</b>	<b>1 983 538</b>

	Ano	Ano anterior
<b>Passivo</b>		
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	612 122	577 576
Passivos por impostos correntes	13 655	70 918
Passivos por impostos diferidos		
Instrumentos representativos de capital		
Outros passivos subordinados		
Outros passivos	216 566	300 287
<b>Total de Passivo</b>	<b>842 342</b>	<b>948 781</b>
<b>Capital</b>		
Capital	600 000	600 000
Prémios de emissão	156 000	156 000
Outros instrumentos de capital		
Reservas de reavaliação		
Outras reservas e resultados transitados	494 064	417 089
Acções próprias	-348 507	-348 507
Resultado do exercício	-179 736	210 175
Dividendos antecipados		
<b>Total de Capital</b>	<b>721 821</b>	<b>1 034 757</b>
<b>Total de Passivo e Capital</b>	<b>1 564 163</b>	<b>1 983 538</b>