

BALANÇO TRIMESTRAL EM BASE INDIVIDUAL

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

Ano: **2011**
 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	624		624	524
Disponibilidades em outras instituições de crédito	45.784		45.784	16.776
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	150.000		150.000	160.000
Crédito a clientes	356.326		356.326	284.978
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	1.073.745	417.927	655.819	614.582
Activos intangíveis	117.721	92.124	25.597	30.597
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos			0	0
Activos por impostos correntes	29.606		29.606	60.486
Activos por impostos diferidos			0	0
Outros activos	572.940		572.940	647.881
Total de Activo	2.346.745	510.051	1.836.695	1.815.823

	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		351.326	279.978
Passivos por impostos correntes		87.216	95.080
Passivos por impostos diferidos			
Instrumentos representativos de capital			
Outros passivos subordinados			
Outros passivos		184.014	203.103
Total de Passivo		622.556	578.161
Capital			
Capital		525.000	525.000
Prémios de emissão			
Outros instrumentos de capital			
Reservas de reavaliação			
Outras reservas e resultados transitados		497.281	457.886
Acções próprias		-21.384	-27.934
Resultado do exercício		213.241	282.710
Dividendos antecipados			
Total de Capital		1.214.138	1.237.662
Total de Passivo e Capital		1.836.695	1.815.823