

BALANÇO TRIMESTRAL EM BASE INDIVIDUAL

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

Ano: **2011**
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	524		524	524
Disponibilidades em outras instituições de crédito	27.970		27.970	62.685
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	360.000		360.000	646.900
Crédito a clientes	315.222		315.222	301.924
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	1.019.997	364.767	655.230	205.184
Activos intangíveis	113.794	87.381	26.413	33.989
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos			0	0
Activos por impostos correntes	90.729		90.729	98.637
Activos por impostos diferidos			0	0
Outros activos	562.371		562.371	659.133
Total de Activo	2.490.606	452.148	2.038.458	2.008.975

	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		305.622	296.924
Passivos por impostos correntes		136.126	221.049
Passivos por impostos diferidos			
Instrumentos representativos de capital			
Outros passivos subordinados			
Outros passivos		537.707	490.852
Total de Passivo		979.454	1.008.825
Capital			
Capital		525.000	525.000
Prémios de emissão			
Outros instrumentos de capital			
Reservas de reavaliação			
Outras reservas e resultados transitados		495.892	456.552
Acções próprias		-27.934	-33.602
Resultado do exercício		66.045	52.200
Dividendos antecipados			
Total de Capital		1.059.004	1.000.151
Total de Passivo e Capital		2.038.458	2.008.975