

BALANÇO TRIMESTRAL EM BASE INDIVIDUAL

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

Ano: **2010**
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	524		524	584
Disponibilidades em outras instituições de crédito	16.776		16.776	60.192
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	160.000		160.000	505.800
Crédito a clientes	284.978		284.978	223.260
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	926.826	312.244	614.582	235.298
Activos intangíveis	113.589	82.993	30.597	38.362
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos			0	0
Activos por impostos correntes	60.486		60.486	65.038
Activos por impostos diferidos			0	0
Outros activos	647.881		647.881	665.770
Total de Activo	2.211.060	395.237	1.815.823	1.794.305

	Ano		Ano anterior
	2010	2010	2009
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		279.978	174.262
Passivos por impostos correntes		95.080	144.591
Passivos por impostos diferidos			
Instrumentos representativos de capital			
Outros passivos subordinados			
Outros passivos		203.103	279.816
Total de Passivo		578.161	598.669
Capital			
Capital		525.000	525.000
Prémios de emissão			
Outros instrumentos de capital			
Reservas de reavaliação			
Outras reservas e resultados transitados		457.886	434.118
Acções próprias		-27.934	-33.602
Resultado do exercício		282.710	270.119
Dividendos antecipados			
Total de Capital		1.237.662	1.195.636
Total de Passivo e Capital		1.815.823	1.794.305