

F&C Portugal, Gestão Patrimónios, SA

Balanço em 30 de setembro de 2015 e 2014

(Milhares de EUR)

	2015		2014	
	Ativo Bruto	Imparidades e amortizações	Ativo líquido	Ativo líquido
Ativo				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	-	-	-	-
Disponibilidades em outras instituições de crédito	2,113	-	2,113	744
Ativos financeiros detidos para negociação	-	-	-	-
Outros ativos financeiros ao justo valor através de resultados	-	-	-	-
Ativos financeiros disponíveis para venda	23	-	23	59
Aplicações em instituições de crédito	13,076	-	13,076	20,244
Crédito a clientes	-	-	-	-
Investimentos detidos até à maturidade	-	-	-	-
Ativos com acordo de recompra	-	-	-	-
Derivados de cobertura	-	-	-	-
Ativos não correntes detidos para venda	-	-	-	-
Propriedades de investimento	-	-	-	-
Outros ativos tangíveis	368	280	88	180
Ativos intangíveis	-	-	-	-
Investimentos em associadas e filiais excluídas da consolidação	-	-	-	-
Ativos por impostos correntes	-	-	-	-
Ativos por impostos diferidos	150	-	150	166
Provisões técnicas de resseguro cedido	-	-	-	-
Outros ativos				
Devedores por seguro direto e resseguro	-	-	-	-
Outros	1,366	-	1,366	2,673
Total do Ativo	17,096	280	16,816	24,066

F&C Portugal, Gestão Patrimónios, SA

Balanço em 30 de setembro de 2015 e 2014

(Milhares de EUR)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
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 ativos transferidos	-	-
Derivados de cobertura	-	-
Passivos não correntes detidos para venda	-	-
Provisões	9	13
Provisões técnicas	-	-
Passivos por impostos correntes	-	-
Passivos por impostos diferidos	46	25
Instrumentos representativos de capital	-	-
Outros passivos subordinados	-	-
Outros passivos		
Credores por seguro direto e resseguro	-	-
Outros	3,552	2,815
Total do Passivo	<u>3,607</u>	<u>2,853</u>
Capital		
Capital	1,000	9,000
Prémios de emissão	-	-
Outros instrumentos de capital	-	-
(Ações próprias)	-	-
Reservas de reavaliação	1	1
Outras reservas e resultados transitados	10,069	10,007
Resultado do exercício	2,139	2,205
(Dividendos antecipados)	-	-
Interesses minoritários	-	-
Total de Capital	<u>13,209</u>	<u>21,213</u>
Total do Passivo e Capital	<u><u>16,816</u></u>	<u><u>24,066</u></u>