

F&C Portugal, Gestão Patrimónios, SA

Balanço em 30 de junho de 2014 e 2013

(Milhares de EUR)

| | 2014 | | 2013 | |
|---|---------------|----------------------------|---------------|---------------|
| | Ativo Bruto | Imparidades e amortizações | Ativo líquido | Ativo líquido |
| Ativo | | | | |
| Caixa e disponibilidades em bancos centrais | - | - | - | - |
| Disponibilidades em outras instituições de crédito | 4,469 | - | 4,469 | 4,333 |
| Ativos financeiros detidos para negociação | - | - | - | - |
| Outros ativos financeiros ao justo valor através de resultados | - | - | - | - |
| Ativos financeiros disponíveis para venda | 58 | - | 58 | 56 |
| Aplicações em instituições de crédito | 18,036 | - | 18,036 | 14,078 |
| 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 | 446 | 248 | 198 | 255 |
| Ativos intangíveis | - | - | - | - |
| Investimentos em associadas e filiais excluídas da consolidação | - | - | - | - |
| Ativos por impostos correntes | 307 | - | 307 | 1,093 |
| Ativos por impostos diferidos | 168 | - | 168 | 273 |
| Provisões técnicas de resseguro cedido | - | - | - | - |
| Outros ativos | | | | |
| Devedores por seguro direto e resseguro | - | - | - | - |
| Outros | 1,298 | - | 1,298 | 4,721 |
| Total do Ativo | 24,782 | 248 | 24,534 | 24,809 |

F&C Portugal, Gestão Patrimónios, SA

Balanço em 30 de junho de 2014 e 2013

(Milhares de EUR)

| | <u>2014</u> | <u>2013</u> |
|--|----------------------|----------------------|
| <i>Passivo</i> | | |
| 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 | 11 | 10 |
| Provisões técnicas | - | - |
| Passivos por impostos correntes | - | - |
| Passivos por impostos diferidos | 1 | 71 |
| Instrumentos representativos de capital | - | - |
| Outros passivos subordinados | - | - |
| Outros passivos | | |
| Credores por seguro direto e resseguro | - | - |
| Outros | 3,963 | 2,976 |
| Total do Passivo | <u>3,975</u> | <u>3,057</u> |
| <i>Capital</i> | | |
| Capital | 9,000 | 9,000 |
| Prémios de emissão | - | - |
| Outros instrumentos de capital | - | - |
| (Ações próprias) | - | - |
| Reservas de reavaliação | 2 | 1 |
| Outras reservas e resultados transitados | 10,010 | 10,094 |
| Resultado do exercício | 1,547 | 2,657 |
| (Dividendos antecipados) | - | - |
| Interesses minoritários | - | - |
| Total de Capital | <u>20,559</u> | <u>21,752</u> |
| Total do Passivo e Capital | <u><u>24,534</u></u> | <u><u>24,809</u></u> |