

F&C Portugal, Gestão de Patrimónios, SA

Balanço em 30 de junho de 2012 e 2011

(Milhares de EUR)

	2012		2011	
	Ativo Bruto	Imparidades e amortizações	Ativo líquido	Ativo líquido
Ativo				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	-	-	-	-
Disponibilidades em outras instituições de crédito	1,511	-	1,511	2,348
Ativos financeiros detidos para negociação	-	-	-	-
Outros ativos financeiros ao justo valor através de resultados	-	-	-	-
Ativos financeiros disponíveis para venda	34	-	34	66
Aplicações em instituições de crédito	23,542	-	23,542	27,078
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	414	102	312	130
Ativos intangíveis	-	-	-	-
Investimentos em associadas e filiais excluídas da consolidação	-	-	-	-
Ativos por impostos correntes	61	-	61	-
Ativos por impostos diferidos	365	-	365	245
Provisões técnicas de resseguro cedido	-	-	-	-
Outros ativos				
Devedores por seguro direto e resseguro	-	-	-	-
Outros	6,579	-	6,579	9,570
Total do Ativo	32,506	102	32,404	39,437

F&C Portugal, Gestão de Patrimónios, SA

Balanço em 30 de junho de 2012 e 2011

(Milhares de EUR)

	<u>2012</u>	<u>2011</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	53	164
Provisões técnicas	-	-
Passivos por impostos correntes	-	-
Passivos por impostos diferidos	114	95
Instrumentos representativos de capital	-	-
Outros passivos subordinados	-	-
Outros passivos		
Credores por seguro direto e resseguro	-	-
Outros	3,650	7,047
Total do Passivo	<u>3,817</u>	<u>7,306</u>
<i>Capital</i>		
Capital	9,000	9,000
Prémios de emissão	-	-
Outros instrumentos de capital	-	-
(Ações próprias)	-	-
Reservas de reavaliação	-	(4)
Outras reservas e resultados transitados	15,728	17,556
Resultado do exercício	3,859	5,579
(Dividendos antecipados)	-	-
Interesses minoritários	-	-
Total de Capital	<u>28,587</u>	<u>32,131</u>
Total do Passivo e Capital	<u><u>32,404</u></u>	<u><u>39,437</u></u>