

F & C Portugal, Gestão de Patrimónios, SA

Balanço em 30 de Setembro de 2011 e 2010

(Valores expressos em milhares de Euros)

	2011		2010	
	Activo Bruto	Imparidades e amortizações	Activo líquido	Activo líquido
Activo				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	-	-	-	-
Disponibilidades em outras instituições de crédito	1,786	-	1,786	837
Activos financeiros detidos para negociação	-	-	-	-
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados	-	-	-	-
Activos financeiros disponíveis para venda	66	-	66	72
Aplicações em instituições de crédito	26,790	-	26,790	28,587
Crédito a clientes	-	-	-	-
Investimentos detidos até à maturidade	-	-	-	-
Activos com acordo de recompra	-	-	-	-
Derivados de cobertura	-	-	-	-
Activos não correntes detidos para venda	-	-	-	-
Propriedades de investimento	-	-	-	-
Outros activos tangíveis	496	166	330	53
Activos intangíveis	-	-	-	-
Investimentos em associadas e filiais excluídas da consolidação	-	-	-	-
Activos por impostos correntes	-	-	-	-
Activos por impostos diferidos	285	-	285	205
Provisões técnicas de resseguro cedido	-	-	-	-
Outros activos				
Devedores por seguro directo e resseguro	-	-	-	-
Outros	11,811	-	11,811	11,601
Total do Activo	41,234	166	41,068	41,355

F & C Portugal, Gestão de Patrimónios, SA

Balanço em 30 de Setembro de 2011 e 2010

(Valores expressos em milhares de Euros)

	<u>2011</u>	<u>2010</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 activos transferidos	-	-
Derivados de cobertura	-	-
Passivos não correntes detidos para venda	-	-
Provisões	157	206
Provisões técnicas	-	-
Passivos por impostos correntes	-	-
Passivos por impostos diferidos	132	-
Instrumentos representativos de capital	-	-
Outros passivos subordinados	-	-
Outros passivos		
Credores por seguro directo e resseguro	-	-
Outros	6,256	5,996
Total do Passivo	<u>6,545</u>	<u>6,202</u>
Capital		
Capital	9,000	9,000
Prémios de emissão	-	-
Outros instrumentos de capital	-	-
(Acções próprias)	-	-
Reservas de reavaliação	(4)	(2)
Outras reservas e resultados transitados	17,330	16,624
Resultado do exercício	8,197	9,531
(Dividendos antecipados)	-	-
Interesses minoritários	-	-
Total de Capital	<u>34,523</u>	<u>35,153</u>
Total do Passivo e Capital	<u>41,068</u>	<u>41,355</u>