

Instrução 18/2005
Demonstrações financeiras e notas às contas de instituições que adotem as NIC e as NCA
Balço - Modelo III

Instituição: **649-FUNDGER S.G.F.I.I., SA** Ano: **2017**
 Base de reporte: **Individual - NCA** Mês: **setembro**

	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	112		112	200
Disponibilidades em outras instituições de crédito	3.684.964		3.684.964	1.970.242
Activos financeiros detidos para negociação				
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados				
Activos financeiros disponíveis para venda				
Aplicações em instituições de crédito				2.500.222
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	135.048	132.618	2.430	3.721
Activos intangíveis	669.737	622.479	47.258	60.540
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos				
Activos por impostos correntes				
Activos por impostos diferidos	8.273		8.273	3.992
Outros activos	922.750		922.750	1.119.166
Total de Activo	5.420.883	755.097	4.665.786	5.658.084

	Ano		Ano anterior
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			
Passivos por impostos correntes		364.389	663.884
Passivos por impostos diferidos			
Instrumentos representativos de capital			
Outros passivos subordinados			
Outros passivos		1.133.557	1.442.997
Total de Passivo		1.497.946	2.106.881
Capital			
Capital		600.000	600.000
Prémios de emissão			
Outros instrumentos de capital			
Reservas de reavaliação			
Outras reservas e resultados transitados		1.600.000	1.600.000
Acções próprias			
Resultado do exercício		967.840	1.351.202
Dividendos antecipados			
Total de Capital		3.167.840	3.551.202
Total de Passivo e Capital		4.665.786	5.658.083