TF TURISMO FUNDOS - SGFII, S.A.

BALANÇO EM BASE INDIVIDUAL (NCA), EM 31 DE MARÇO DE 2018

RÚBRICAS DA INSTRUÇÃO 23/2004 (REFERÊNCIAS INDICATIVAS)	(euros)	ANO			ANO ANTERIOR	RÚBRICAS DA INSTRUÇÃO 23/2004 (REFERÊNCIAS INDICATIVAS)	(euros)	ANO	ANO ANTERIOR
		Valor antes de provisões, imparidade e amortizações 1	Provisões, imparidade e amortizações 2	Valor líquido 3 = 1 - 2					
	Activo						**Passivo**		
10+3300	Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais	**250,00**		**250,00**	**250,00**	38-3311(1)-3410+5200+5211(1)+5318(1)	Recursos de bancos centrais		
11+3301	Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito	**3.699.411,10**		**3.699.411,10**	**876.528,24**	43(1)	Passivos financeiros detidos para negociação		
152(1)+1548(1)+158(1)+16+191(1)-3713(1)	Activos financeiros detidos para negociação					43(1)	Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados		
152(1)+1548(1)+158(1)+17+191(1)-3713(1)	Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados					39-3311(1)-3411+5201+5211(1)+5318(1)	Recursos de outras instituições de crédito		
153+1548(1)+158(1)+18+192+34888(1)-35221(1)-3531(1)-53888(1)-3713(1)	Activos financeiros disponíveis para venda					40+41-3311(1)-3412-3413+5202+5203+521	Recursos de clientes e outros empréstimos		
13+150+158(1)+159(1)+198(1)+3303+3310						42-3311(1)-3414+5204+5211(1)+5312	Responsabilidades representadas por títulos		
(1)+34018(1)+3408(1)-350-3520-5210(1)-	Aplicações em instituições de crédito				**2.804.168,88**	46-3311(1)-3415+5205+5211(1)+5313	Passiivos financeiros associados a activos transferidos		
35221(1)-3531(1)-5300-53028(1)-3710						44	Derivados de cobertura		
14+151+1540+158(1)+190+3304+3305+						45	Passivos não correntes detidos para venda		
3310(1)+34008+340108+34880-35211-	Crédito a clientes					47	Provisões		
35221-3531-370-3711-3712-5210(1)-53018-530208-53880						490	Passivos por impostos correntes	**145.722,68**	**122.012,79**
156+158(1)+159(1)+22+3307+3310(1)+						491	Passivos por impostos diferidos		
3402-355-3524-3713(1)-5210(1)-53028(1)-53	Investimentos detidos até à maturidade					481+/-489(1)-3311(1)-3411(1)-3416(1)+5206(1)+5211(1)+5314(1)	Instrumentos representativos de capital		
155+158(1)+159(1)+20+3304+3310(1)+3408(1)-354-3523-3713(1)-5210(1)-5308(1)	Activos com acordo de recompra					480+488+/-489(1)-3311(1)-3416(1)+5206(1)+5211(1)+53	Outros passivos subordinados		
21	Derivados de cobertura					51-331(1)-3417-3418-50(1)(2)+5207+5208+5211(1)+528+538-5388+5318(1)+54(1)(3	Outros passivos	**41.952,44**	**43.655,90**
25-3580-3713(1)	Activos não correntes detidos para venda						**Total de Passivo**	**187.675,12**	**165.668,69**
26-3581(1)-360(1)	Propriedades de investimento						**Capital**		
27-3581(1)-360(1)	Outros activos tangíveis	**916.506,67**	**312.129,90**	**604.376,77**	**614.612,96**	55	Capital	**375.000,00**	**375.000,00**
29-3582-3583-361	Activos intangíveis					602	Prémios de emissão		
24-357-3713(1)	Investimentos em filiais, associados e empreendimentos conjuntos					57	Outros instrumentos de capital		
300	Activos por impostos correntes				**14.851,99**	-56	Acções próprias		
301	Activos por impostos diferidos					58+59	Reservas de reavaliação		
12+157+158(1)+198(1)+31+32+						60-602+61	Outras reservas e resultados transitados	**3.886.467,64**	**3.882.815,15**
3302+3308+3310(1)+338+3408(1)+348(1)	Outros activos	**559.453,18**	**27.824,03**	**531.629,15**	**516.455,85**		Resultado do exercício	**386.524,26**	**403.384,08**
3584-3525-371(1)+50(1)(2)-5210(1)-5304-						-63	Dividendos antecipados		
5308(1)+54(1)(3)							**Total de Capital**	**4.647.991,90**	**4.661.199,23**
	TOTAL DO ACTIVO	**5.175.620,95**	**339.953,93**	**4.835.667,02**	**4.826.867,92**		**TOTAL DE PASSIVO + CAPITAL**	**4.835.667,02**	**4.826.867,92**