

TF TURISMO FUNDOS - SGFII, S.A.
BALANÇO EM BASE INDIVIDUAL (NCA), EM 30 DE JUNHO 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						
10+3300 11+3301 152(1)+1548(1)+158(1)+16+191(1)-3713(1) 152(1)+1548(1)+158(1)+17+191(1)-3713(1)	Activo Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito Activos financeiros detidos para negociação Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados	250,00 2.671.434,46		250,00 2.671.434,46	250,00 840.687,68	38-3311(1)-3410+5200+5211(1)+5318(1) 43(1) 43(1) 39-3311(1)-3411+5201+5211(1)+5318(1) 40+41-3311(1)-3412-3413+5202+5203+5204 42-3311(1)-3414+5204+5211(1)+5312 46-3311(1)-3415+5205+5211(1)+5313 44 45 47 490 491 481+/-489(1)-3311(1)-3416(1)+5206(1)+5211(1)+5314(1) 480+488+/-489(1)-3311(1)-3416(1)+5206(1)+5211(1)+5314(1) 50(1)(2)+5207+5208+5211(1)+528+538-5388+5318(1)+54(1)(3)				
13+150+158(1)+159(1)+198(1)+3303+3310 (1)+34018(1)+3408(1)-350-3520-5210(1)-35221(1)-3531(1)-5300-53028(1)-3710 14+151+1540+158(1)+190+3304+3305+3310(1)+34008+340108+34880-35211-35221-3531-370-3711-3712-5210(1)-53018-530208-53880	Aplicações em instituições de crédito Crédito a clientes			1.800.861,81		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				
155+158(1)+159(1)+20+3306+3310(1)+3408	Activos com acordo de recompra					Passivos por impostos correntes Passivos por impostos diferidos Instrumentos representativos de capital Outros passivos subordinados	245.627,31	244.363,89		
21	Derivados de cobertura					Outros passivos	50.397,76	29.175,35		
26-3581(1)-360(1) 27-3581(1)-360(1) 29-3582-3583-361 24-357-3713(1) 300 301 12+157+158(1)+198(1)+31+32+3302+3308+3310(1)+338+3408(1)+348(1) 3584-3525-371(1)+50(1)(2)-5210(1)-5304-5308(1)+54(1)(3)	Propriedades de investimento Outros activos tangíveis Activos intangíveis Investimentos em filiais, associados e empreendimentos conjuntos Activos por impostos correntes Activos por impostos diferidos Outros activos	918.303,70	316.511,98	601.791,72	610.256,58 14.851,99 53 58+59 60-602+61 -63	Total de Passivo Capital Capital Prémios de emissão Outros instrumentos de capital Acções próprias Reservas de reavaliação Outras reservas e resultados transitados Resultado do exercício Dividendos antecipados Total de Capital	296.025,07	273.539,24		
	TOTAL DO ACTIVO	4.151.639,23	344.336,01	3.807.303,22	3.801.687,76	TOTAL DE PASSIVO + CAPITAL	3.807.303,22	3.801.687,76		