

**TF TURISMO FUNDOS - SGFII, S.A.**  
**BALANÇO EM BASE INDIVIDUAL (NCA), EM 31 DE DEZEMBRO 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)	<b>Activo</b> 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	<b>250,00</b> <b>3.183.888,07</b>		<b>250,00</b> <b>3.183.888,07</b>	<b>250,00</b> <b>3.200.964,48</b>	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	<b>Passivo</b> 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		
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				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)	Passivos por impostos correntes Passivos por impostos diferidos Instrumentos representativos de capital Outros passivos subordinados	<b>40.740,46</b>	<b>21.535,48</b>	
155+158(1)+159(1)+20+3306+3310(1)+3408	Activos com acordo de recompra					Outros passivos	<b>116.015,01</b>	<b>77.932,47</b>	
21	Derivados de cobertura					<b>Total de Passivo</b>	<b>156.755,47</b>	<b>99.467,95</b>	
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	<b>926.539,95</b>	<b>326.481,06</b>	<b>600.058,89</b>	<b>608.070,31</b>	<b>Capital</b> Capital Prémios de emissão Outros instrumentos de capital Acções próprias Reservas de reavaliação Outras reservas e resultados transitados Resultado do exercício Dividendos antecipados <b>Total de Capital</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	
		<b>583.601,69</b>	<b>27.824,03</b>	<b>555.777,66</b>	<b>551.650,80</b>		<b>2.339.317,35</b> <b>1.468.901,80</b>	<b>2.339.317,35</b> <b>1.547.150,29</b>	
	<b>TOTAL DO ACTIVO</b>	<b>4.694.279,71</b>	<b>354.305,09</b>	<b>4.339.974,62</b>	<b>4.360.935,59</b>	<b>TOTAL DE PASSIVO + CAPITAL</b>	<b>4.339.974,62</b>	<b>4.360.935,59</b>	