

TF TURISMO FUNDOS - SGFII, S.A.
BALANÇO EM BASE INDIVIDUAL (NCA), EM 31 DE MARÇO DE 2019

RUBRICAS DA INSTRUÇÃO 23/2004 (REFERÊNCIAS INDICATIVAS)	(euros)	ANO			ANO ANTERIOR	RUBRICAS 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)	Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais Disponibilidades a vista sobre instituições de crédito Activos financeiros detidos para negociação Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados	250,00 3.653.877,62		250,00 3.653.877,62	250,00 3.699.411,10	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	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 Credito a clientes					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)	Passivos por impostos correntes Passivos por impostos diferidos Instrumentos representativos de capital Outros passivos subordinados	149.779,86	145.722,68
155+158(1)+159(1)+20+3306+3310(1)+3408	Activos com acordo de recompra						Outros passivos	82.665,36	41.952,44
21	Derivados de cobertura						Total de Passivo	232.445,22	187.675,12
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	926.539,95	330.369,60	596.170,35	604.376,77	55 602 57 -56 58+59 60-602+61 -63	Capital Premios de emissão Outros instrumentos de capital Acções próprias Reservas de reavaliação Outras reservas e resultados transitados Resultado do exercício Dividendos antecipados Total de Capital	375.000,00	375.000,00
	TOTAL DO ACTIVO	5.138.286,33	358.193,63	4.780.092,70	4.835.667,02		TOTAL DE PASSIVO + CAPITAL	4.780.092,70	4.835.667,02