

TF TURISMO FUNDOS - SGFII, S.A.
BALANÇO EM BASE INDIVIDUAL (NCA), EM 30 DE SETEMBRO DE 2019

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 2.868.196,73		250,00 2.868.196,73	250,00 2.858.757,98	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	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		
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	56.344,46	67.203,08	
155+158(1)+159(1)+20+3306+3310(1)+3408	Activos com acordo de recompra					Outros passivos	68.500,25	50.870,89	
21	Derivados de cobertura					Total de Passivo	124.844,71	118.073,97	
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	934.420,93	338.604,46	595.816,47	603.821,12	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	375.000,00	375.000,00	
		501.077,95	27.824,03	473.253,92	510.327,42		2.339.317,35 1.098.355,06	2.339.317,35 1.140.765,20	
	TOTAL DO ACTIVO	4.303.945,61	366.428,49	3.937.517,12	3.973.156,52	TOTAL DE PASSIVO + CAPITAL	3.937.517,12	3.973.156,52	