

TF TURISMO FUNDOS-SGFII, S.A.

BALANÇO EM BASE INDIVIDUAL (NCA), EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(euros)

RÚBRICAS DA INSTRUÇÃO 23/2004 (REFERÊNCIAS INDICATIVAS)	Notas / Quadros anexos	ANO			ANO ANTERIOR	RÚBRICAS DA INSTRUÇÃO 23/2004 (REFERÊNCIAS INDICATIVAS)	Notas / Quadros anexos	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		250,00		250,00	250,00	Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais			Recursos de bancos centrais			
11+3301		3.099.336,34		3.099.336,34	3.183.888,07	Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito			Passivos financeiros detidos para negociação			
152(1)+1548(1)+158(1)+16+191(1)-3713(1)						Activos financeiros detidos para negociação			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			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		21.177,09	Recursos de clientes e outros empréstimos			
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						Aplicações em instituições de crédito			Responsabilidades representadas por títulos			
14+151+1540+158(1)+190+3304+3305+3310(1)+34008+340108+34880-35211-35221-3531-370-3711-3712-5210(1)-53018-530208-53880						Crédito a clientes			Passivos financeiros associados a activos transferidos			
155+158(1)+159(1)+20+3306+3310(1)+3408(1)-354-3523-3713(1)-5210(1)-5308(1)						Activos com acordo de recompra			Derivados de cobertura			
21						Derivados de cobertura			Passivos não correntes detidos para venda			
26-3581(1)-360(1)						Propriedades de investimento			Provisões			
27-3581(1)-360(1)		971.718,50	356.889,32	614.829,18	600.058,89	Outros activos tangíveis			Passivos por impostos correntes			
29-3582-3583-361						Activos intangíveis		73.411,56	Passivos por impostos diferidos			
24-357-3713(1)						Investimentos em filiais, associados e empreendimentos conjuntos			Instrumentos representativos de capital			
300						Activos por impostos correntes			Outros passivos subordinados			
301						Activos por impostos diferidos			Outros passivos			
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)		742.203,55	27.824,03	714.379,52	555.777,66	Outros activos			Total de Passivo			
						TOTAL DO ACTIVO	4.813.508,39	384.713,35	4.428.795,04	4.339.974,62	173.263,69	156.755,47
									Capital			
									Capital		375.000,00	375.000,00
									Prémios de emissão			
									Outros instrumentos de capital			
									Acções próprias			
									Reservas de reavaliação			
									Outras reservas e resultados transitados		2.339.317,35	2.339.317,35
									Resultado do exercício		1.541.214,00	1.468.901,80
									Dividendos antecipados			
									Total de Capital		4.255.531,35	4.183.219,15
									TOTAL DE PASSIVO + CAPITAL		4.428.795,04	4.339.974,62

(1) Parte aplicável dos saldos destas rubricas.