

Invest Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliarios, SA

BALANÇO EM 30 DE SETEMBRO DE 2016 E 2015

(em Eur)

Código das Contas	ACTIVO	2016			2015 (Líquido)	Código das Contas	PASSIVO	2016	2015
		Activo Bruto	Provisões Imparidade e Amortizações	Activo Líquido					
10+3300	Caixa e Disponibilidades em Bancos Centrais	0		0	0	38-3311-3410+5200+5211+5318	Recursos de bancos centrais	0	0
11+3301	Disponibilidades à vista sobre instit. de crédito	15.466	0	15.466	25.820	43	Passivos financeiros detidos para negociação	0	0
13+150+158+159+198+3303+3310+34018+340 "-350-3520-5210-35221-3531-5300	Aplicações em instituições de crédito	2.091.074	0	2.091.074	1.962.151	46-3311-3415+5205+5211+5313	Passivos financeiros ass. a activos transferidos	0	0
27-3581-360	Outros activos tangíveis	0	0	0	0	490	Passivos por impostos correntes	0	0
29-3582-3583-361	Activos intangíveis	43.500	43.500	0	0	51-3311-3417-3418+50+5207+52	Outros Passivos	30.424	28.102
24-357-3713	Investimentos em filiais, ass. e empre. Conj.	0		0	0		Total do Passivo	30.424	28.102
24-357-3713	Investimentos em filiais, associadas	0		0	0	55	Capital		
12+157+158+159+198+31+32+3302+3308+331	Activos Impostos correntes	0		0	0	58+59	Capital	250.000	250.000
	Outros activos	15.449		15.449	12.661	60-602+61	Reservas de reavaliação	0	0
						64	Outras reservas e resultados transitados	1.752.208	1.633.176
							Resultados do exercicio	89.357	89.354
							Total do Capital	2.091.565	1.972.530
TOTAL DO ACTIVO		2.165.489	43.500	2.121.989	2.000.632		TOTAL DO PASSIVO + CAPITAL	2.121.989	2.000.632

Rubricas Extrapatrimoniais - Passivos Eventuais

O Técnico de Contas

A Administração