

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

BALANÇO EM 31 DE MARÇO DE 2014 E 2013

3

(em Eur)

Código das Contas	ACTIVO	2014			2013 (Líquido)	Código das Contas	PASSIVO	2014	2013
		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	31.558	0	31.558	106	43	Passivos financeiros detidos para negociação	0	0
13+150+158+159+198+3303+3310+3350-350-3520-5210-35221-3531-5300	Aplicações em instituições de crédito	1.774.527	0	1.774.527	1.769.000	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	11.759	11.759
29-3582-3583-361	Activos intangíveis	43.500	43.500	0	0	51-3311-3417-3418+50+5207+52	Outros Passivos	10.935	1.230
24-357-3713	Investimentos em filiais, ass. e empre. Conj,	0		0			Total do Passivo	22.694	12.989
24-357-3713	Investimentos em filiais, associadas	0		0	0	55	Capital		
12+157+158+159+198+31+32+3302+	Activos Impostos correntes	0		0	0	58+59	Capital	250.000	250.000
	Outros activos	14.305		14.305	12.621	60-602+61	Reservas de reavaliação	0	0
						64	Outras reservas e resultados transitados	1.518.738	1.415.425
							Resultados do exercicio	28.958	103.313
							Total do Capital	1.797.696	1.768.738
TOTAL DO ACTIVO		1.863.890	43.500	1.820.390	1.781.727		TOTAL DO PASSIVO + CAPITAL	1.820.390	1.781.727

Rubricas Extrapatrimoniais - Passivos Eventuais

O Técnico de Contas

A Administração