

SOFID - Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento - Instituição Financeira de Crédito, S.A.  
Balço em base individual (NCA) em 31 de Março de 2011 e 2010

(Montantes expressos em Euros)

Rubricas da Instrução 23/2004 (referências indicativas)	Ano 2011			Ano 2010	Rubricas da Instrução 23/2004 (referências indicativas)	Ano 2011	Ano 2010	
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido					
	1	2	3 = 1 - 2					
	<b>Activo</b>					<b>Passivo</b>		
10 + 3300	0,00	0,00	0,00	1,028.63	38 - 3311 (1) - 3410 + 5200 + 5211 (1) + 5318 (1)	0,00	0,00	
11 + 3301	30,320.82	0,00	30,320.82	25,715.80	43 (1)	0,00	0,00	
152 (1) + 1548 (1) + 158 (1) + 16 + 191 (1) - 3713 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	43 (1)	0,00	0,00	
152 (1) + 1548 (1) + 158 (1) + 17 + 191 (1) - 3713 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	39 - 3311 (1) - 3411 + 5201 + 5211 (1) + 5318 (1)	0,00	0,00	
153 + 1548 (1) + 158 (1) + 18 + 192 + 34888 (1) - 35221 (1) - 3531 (1) - 53888 (1) - 3713 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	40 + 41 - 3311 (1) - 3412 - 3413 + 5202 + 5203 + 5211 (1) + 5310 + 5311	0,00	0,00	
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	10,292,583.33	0,00	10,292,583.33	11,709,310.83	42 - 3311 (1) - 3414 + 5204 + 5211 (1) + 5312	0,00	0,00	
14 + 151 + 1540 + 158 (1) + 190 + 3304 + 3305 + 3310 (1) + 34008 + 340108 + 34888 - 3518 - 35211 - 35221 - 3531 - 370 - 3711 - 3712 - 5210 (1) - 53018 - 530208 - 53880	401,217.82	0,00	401,217.82	0,00	46 - 3311 (1) - 3415 + 5205 + 5211 (1) + 5313	0,00	0,00	
156 + 158 (1) + 159 (1) + 22 + 3307 + 3310 (1) + 3402 - 355 - 3524 - 3713 (1) - 5210 (1) - 53028 (1) - 5303	0,00	0,00	0,00	0,00	44	0,00	0,00	
155 + 158 (1) + 159 (1) + 20 + 3306 + 3310 (1) + 3408 (1) - 354 - 3523 - 3713 (1) - 5210 (1) - 5308 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	45	0,00	0,00	
21	0,00	0,00	0,00	0,00	47	4,000.00	0,00	
25 - 3580 - 3713 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	490	4,068.01	2,650.52	
26 - 3581 (1) - 360 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	491	0,00	0,00	
27 - 3581 (1) - 360 (1)	81,963.40	28,771.21	53,192.19	65,480.12	481 +/- 489 (1) - 3311 (1) - 3416 (1) + 5206 (1) + 5211 (1) + 5314 (1)	0,00	0,00	
29 - 3582 - 3583 - 361	308,682.55	25,723.55	282,959.00	0,00	480 + 488 +/- 489 (1) - 3311 (1) - 3416 (1) + 5206 (1) + 5211 (1) + 5314 (1)	0,00	0,00	
24 - 357 - 3713 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	51 - 3311 (1) - 3417 - 3418 + 50 (1) (2) + 5207 + 5208 + 5211 (1) + 528 + 538 - 5388 + 5318 (1) + 54 (1) (3)	359,900.04	233,779.74	
300	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>Total de Passivo</b>	<b>367,968.05</b>	<b>236,430.26</b>
301	429,991.67	0,00	429,991.67	184,114.20		<b>Capital</b>		
12 + 157 + 158 (1) + 159 (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)	88,703.68	0,00	88,703.68	15,714.07	55	10,000,000.00	10,000,000.00	
					602	2,500,000.00	2,500,000.00	
					57	0,00	0,00	
					-56	0,00	0,00	
					58 + 59	0,00	0,00	
					60 - 602 + 61	-1,234,250.76	-527,398.25	
					-63	-54,748.78	-207,668.36	
						0,00	0,00	
						<b>Total de Capital</b>	<b>11,211,000.46</b>	<b>11,764,933.39</b>
						<b>Total de Passivo + Capital</b>	<b>11,578,968.51</b>	<b>12,001,363.65</b>

(1) Parte aplicável dos saldos destas rubricas.

(2) A rubrica 50 deverá ser inscrita no activo se tiver saldo devedor e no passivo se tiver saldo credor.

(3) Os saldos devedores das rubricas 542 e 548 são inscritos no activo e os saldos credores no passivo.

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

Rui Pedro Estima da Costa Gonçalves Padrão

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

António Jorge Duarte Rebelo de Sousa

Diogo de Araújo Jorge Gomes de Araújo

José Fernando Augusto Moreno

João Henrique Real Pereira

Pedro Roberto Meneres Cudell