

SOFID - Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento - Instituição Financeira de Crédito, S.A.
Balço em base individual (NCA) em 30 de Junho 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 1	Provisões, imparidade e amortizações 2	Valor líquido 3 = 1 - 2					
	Activo								
10 + 3300	Caixa e disponibilidades em bancos centrais	0	0	0	751	38 - 3311 (1) - 3410 + 5200 + 5211 (1) + 5318 (1)	Recursos de bancos centrais	0	0
11 + 3301	Disponibilidades em outras instituições de crédito	8.056	0	8.056	18.218	43 (1)	Passivos financeiros detidos para negociação	0	0
152 (1) + 1548 (1) + 158 (1) + 16 + 191 (1) - 3713 (1)	Activos financeiros detidos para negociação	0	0	0	0	43 (1)	Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados	0	0
152 (1) + 1548 (1) + 158 (1) + 17 + 191 (1) - 3713 (1)	Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados	0	0	0	0	39 - 3311 (1) - 3411 + 5201 + 5211 (1) + 5318 (1)	Recursos de outras instituições de crédito	0	0
153 + 1548 (1) + 158 (1) + 18 + 192 + 34888 (1) - 35221 (1) - 3531 (1) - 53888 (1) - 3713 (1)	Activos financeiros disponíveis para venda	0	0	0	0	40 + 41 - 3311 (1) - 3412 - 3413 + 5202 + 5203 + 5211 (1) + 5310 + 5311	Recursos de clientes e outros empréstimos	0	0
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	10.141.741	0	10.141.741	11.064.375	42 - 3311 (1) - 3414 + 5204 + 5211 (1) + 5312	Responsabilidades representadas por títulos	0	0
14 + 151 + 1540 + 158 (1) + 190 + 3304 + 3305 + 3310 (1) + 34008 + 340108 + 34880 - 3518 - 35211 - 35221 - 3531 - 370 - 3711 - 3712 - 5210 (1) - 53018 - 530208 - 53880	Crédito a clientes	498.384	0	498.384	248.444	46 - 3311 (1) - 3415 + 5205 + 5211 (1) + 5313	Passivos financeiros associados a activos transferidos	0	0
156 + 158 (1) + 159 (1) + 22 + 3307 + 3310 (1) + 3402 - 355 - 3524 - 3713 (1) - 5210 (1) - 53028 (1) - 5303	Investimentos detidos até à maturidade	0	0	0	0	44	Derivados de cobertura	0	0
155 + 158 (1) + 159 (1) + 20 + 3306 + 3310 (1) + 3408 (1) - 354 - 3523 - 3713 (1) - 5210 (1) - 5308 (1)	Activos com acordo de recompra	0	0	0	0	45	Passivos não correntes detidos para venda	0	0
21	Derivados de cobertura	0	0	0	0	47	Provisões	5.000	2.500
25 - 3580 - 3713 (1)	Activos não correntes detidos para venda	0	0	0	0	490	Passivos por impostos correntes	28	2.189
26 - 3581 (1) - 360 (1)	Propriedades de investimento	0	0	0	0	491	Passivos por impostos diferidos	0	0
27 - 3581 (1) - 360 (1)	Outros activos tangíveis	82.843	32.722	50.120	62.408	481 +/- 489 (1) - 3311 (1) - 3416 (1) + 5206 (1) + 5211 (1) + 5314 (1)	Instrumentos representativos de capital	0	0
29 - 3582 - 3583 - 361	Activos intangíveis	308.683	38.585	270.097	0	480 + 488 +/- 489 (1) - 3311 (1) - 3416 (1) + 5206 (1) + 5211 (1) + 5314 (1)	Outros passivos subordinados	0	0
24 - 357 - 3713 (1)	Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos	0	0	0	0	51 - 3311 (1) - 3417 - 3418 + 50 (1)(2) + 5207 + 5208 + 5211 (1) + 528 + 538 - 5388 + 5318 (1) + 54 (1) (3)	Outros passivos	379.239	217.396
300	Activos por impostos correntes	0	0	0	0		Total de Passivo	384.268	222.085
301	Activos por impostos diferidos	442.649	0	442.649	333.192		Capital		
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)	Outros activos	128.942	0	128.942	12.527	55	Capital	10.000.000	10.000.000
						602	Prémios de emissão	2.500.000	2.500.000
						57	Outros instrumentos de capital	0	0
						- 56	Acções próprias	0	0
						58 + 59	Reservas de reavaliação	0	0
						60 - 602 + 61	Outras reservas e resultados transitados	-1.234.251	-527.398
						- 63	Resultado do exercício	-110.029	-454.772
							Dividendos antecipados	0	0
							Total de Capital	11.155.721	11.517.830
	Total de Activo	11.611.296	71.308	11.539.989	11.739.915		Total de Passivo + Capital	11.539.989	11.739.915

(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