

Rubricas da instrução 23/2004		Valor bruto de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido de provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido de provisões, imparidade e amortizações
	ACTIVO				
10+3300	Caixa e disponibilidades em bancos centrais	827	-	827	38.782
11+3301	Disponibilidades em outras instituições de crédito	78.687	-	78.687	5.958.446
152 (1) + 1548 (1) + 158 (1) + 16 + 191 (1) - 3713 (1)	Activos financeiros detidos para negociação	-	-	-	21.794
152 (1) + 1548 (1) + 158 (1) + 17 + 191 (1) - 3713 (1)	Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados	-	-	-	-
153 + 1548 (1) + 158 (1) + 18 + 192 + 34888 (1) - 35221 (1) - 3531 (1) - 53888 (1) - 3713 (1)	Activos financeiros disponíveis para venda	-	-	-	248.914
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	4.208.000	-	4.208.000	9.894.503
14 + 151 + 1540 + 158 (1) + 190 + 3304 + 3305 + 3310 (1) + 34008 + 340108 + 34880 - 3518 - 35211 - 35221 - 3531 - 370 - 3711 - 3712 - 5210 (1) - 53016 - 53020 - 53880	Crédito a clientes	-	-	-	-
156 + 158 (1) + 159 (1) + 22 + 3307 + 3310 (1) + 3402 - 355 - 3524 - 3713 (1) - 5210 (1) - 53028 (1) - 5303	Investimentos detidos até à maturidade	-	-	-	-
155 + 158 (1) + 159 (1) + 20 + 3306 + 3310 + 3408 (1) - 354 - 3523 - 3713 (1) - 5210 (1) - 5308 (1)	Activos com acordo de recompra	-	-	-	-
21	Derivados de cobertura	-	-	-	-
25 - 3580 - 3713 (1)	Activos não correntes detidos para venda	-	-	-	-
26 - 3581 (1) - 380 (1)	Propriedades de investimento	-	-	-	-
27-3881 (1) - 380 (1)	Outros activos tangíveis	204.712	(9.772)	194.940	229.851
29 - 3582 - 3583 - 361	Activos intangíveis	3.813.405	(3.726.069)	87.336	2.701
24 - 357 - 3713 (1)	Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos	-	-	-	-
300	Activos por impostos correntes	164.753	-	164.753	3.079
301	Activos por impostos diferidos	-	-	-	-
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	864.769	-	864.769	860.951.606
	Total do Activo	9.335.154	(3.735.840)	5.599.313	877.349.677

	PASSIVO				
38 - 3311 (1) - 3410 + 5200 + 5211 (1) + 5318 (1)	Recursos de bancos centrais	-	-	-	-
43 (1)	Passivos financeiros detidos para negociação	-	-	-	18.686
43 (1)	Outros passivos financeiros ao justo valor através resultados	-	-	-	-
39 - 3311 (1) - 3411 + 5201 + 5211 (1) + 5318 (1)	Recursos de outras instituições de crédito	32.452	-	32.452	105.286
40 + 41 - 3311 (1) - 3412 - 3413 + 5202 + 5203 + 5211 (1) + 5310 + 5311	Recursos de clientes e outros empréstimos	-	-	-	-
42 - 3311 (1) - 3414 + 5204 + 5211 (1) + 5312	Responsabilidades representadas por títulos	-	-	-	-
46 - 3311 (1) - 3415 + 5205 + 5211 (1) + 5313	Passivos financeiros associados a activos transferidos	-	-	-	-
44	Derivados de cobertura	-	-	-	-
45	Passivos não correntes detidos para venda	-	-	-	-
47	Provisões	100.000	-	100.000	175.285
490	Passivos por impostos correntes	156.268	-	156.268	-
491	Passivos por impostos diferidos	-	-	-	-
481 + 489 (1) - 3311 (1) - 3416 (1) + 5206 (1) + 5211 (1) + 5314 (1)	Instrumentos representativos de capital	-	-	-	-
480 + 488 + 489 (1) - 3311 (1) - 3416 (1) + 5206 (1) + 5211 (1) + 5314 (1)	Outros passivos subordinados	-	-	-	-
51 - 3311 (1) - 3417 - 3418 + 50 (1) (2) + 5207 + 5208 + 5211 (1) + 528 + 538 + 5388 + 5318 (1) + 54 (1) (3)	Outros passivos	467.430	-	467.430	862.732.352
	Total do Passivo	756.149	-	756.149	863.031.609
	CAPITAIS PRÓPRIOS				
55	Capital	3.500.000	-	3.500.000	3.500.000
602	Prémios de emissão	-	-	-	-
57	Outros instrumentos de capital	-	-	-	-
56	Acções próprias	-	-	-	-
58 + 59	Reservas de reavaliação	-	-	-	-
60 - 602 + 61	Outras reservas e resultados transitados	961.630	-	961.630	10.487.744
64	Resultado do exercício	381.534	-	381.534	330.324
63	Dividendos antecipados	-	-	-	-
	Total dos Capitais Próprios	4.843.164	-	4.843.164	14.318.068
	Total do Passivo e dos Capitais Próprios	5.599.313	-	5.599.313	877.349.677

(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 credores no passivo

O Técnico Oficial de Contas,



A Administração,


InterMoney Portugal
 Sociedade Financeira de Corretagem, S.A.