

Modelo III

Período: 30-09-2012

Instituição: NAVEGATOR SGFTC S.A.
 Rua Castilho , nº20 1250-069 Lisboa
 Conservatória Registo Comercial Lisboa - Matricula n. 12606
 Capital Social - EUR - 7.500.000
 Contribuinte Nº 505849240

Balanço em base individual (NCA)

€

Rubricas da instrução 23/2004 (referências indicativas)	Notas/ Quadros anexos	Ano			Ano anterior
		Valor antes de provisões, imparidade e amortizações 1	Provisões, imparidade e amortizações 2	Valor líquido 3 = 1 - 2	
Activo					
10 + 3300 11 + 3301	Caixa e disponibilidades em bancos centrais Disponibilidades em outras instituições de crédito	19.934.267,08		19.934.267,08	603.610,05
152 (1) + 1548 (1) + 158 (1) +16 + 191 (1) - 3713 (1)	Activos financeiros detidos para negociação				
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				
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				20.000.000,00
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				
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 (1) + 3408(1) - 354 - 3523 - 3713 (1) - 5210 (1) - 5308	Activos com acordo de recompra				
21	Derivados de cobertura				
25 - 3580 - 3713 (1)	Activos não correntes detidos para venda				
26 - 3581 (1) - 360 (1)	Propriedades de investimento				
27 - 3581 (1) - 360 (1)	Outros activos tangíveis				
29 - 3582 - 3583 - 361	Activos intangíveis	86.711,79	86.711,79	0,00	0,00
24 - 357 - 3713 (1)	Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos				
300	Activos por impostos correntes	48.386,38		48.386,38	49.780,62
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	796.666,49		796.666,49	375.256,75
Total de Activo		20.866.031,74	86.711,79	20.779.319,95	21.028.647,42

(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

Modelo III

Período: 2012-09-30

Instituição: NAVEGATOR SGFTC

Morada:

Instituição: NAVEGATOR SGFTC S.A.

Rua Castilho , nº20 1250-069 Lisboa

Conservatória Registo Comercial Lisboa - Matricula n. 12606

Capital Social - EUR - 7.500.000

Contribuinte Nº 505849240

€

Balanco em base individual (NCA)

Rubricas da Instrução 23/2004 (referências indicativas)	Notas/ Quadros	Ano	Ano anterior
38 - 3311(1) - 3410 + 5200 + 5211(1) + 5318(1)			
43(1)	Passivos financeiros detidos para negociação		
43(1)	Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados		
39 - 3311(1) - 3411 + 5201 + 5211(1) + 5318(1)	Recursos de outras instituições de crédito		
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		
490	Passivos por impostos correntes		111.804,95
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	4.214.442,45	4.225.831,26
51 - 3311(1) - 3417 - 3418 + 50(1)(2) + 5207 + 5208	Outros passivos	626.320,98	563.779,05
+ 5211(1) + 528 + 538 - 5388 + 5318(1) + 54(1)(3)			
	Total de Passivo	4.840.763,43	4.901.415,26
55	Capital	7.500.000,00	7.500.000,00
602	Prémios de emissão		
57	Outros instrumentos de capital	7.475.199,16	7.475.199,16
- 56	Acções próprias		
58 + 59	Reservas de reavaliação		
60 - 602 + 61	Outras reservas e resultados transitados	857.634,68	805.306,35
	Resultado do exercício	105.722,68	346.726,65
- 63	(Dividendos antecipados)		
	Total de Capital	15.938.556,52	16.127.232,16
	Total de Passivo + Capital	20.779.319,95	21.028.647,42
(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.			