

Dunas Capital - Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.

Balço em 30 de Setembro de 2011 e 2010



EUR					EUR		
	Exercícios					Exercícios	
	2011			2010		2011	2010
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	Ano anterior			
Activo					Passivo		
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	321.55	0.00	321.55	93.22	Recursos de bancos centrais	0.00	0.00
Disponibilidades em outras instituições de crédito	35,946.89	0.00	35,946.89	153,068.03	Passivos financeiros detidos para negociação	0.00	0.00
Activos financeiros detidos para negociação	0.00	0.00	0.00	0.00	Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados	0.00	0.00
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados	0.00	0.00	0.00	0.00	Recursos de outras instituições de crédito	0.00	0.00
Activos financeiros disponíveis para venda	3,092.75	0.00	3,092.75	20,563.86	Recursos de clientes e outros empréstimos	0.00	0.00
Aplicações em instituições de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	Responsabilidades representadas por títulos	0.00	0.00
Crédito a clientes	0.00	0.00	0.00	0.00	Passivos financeiros associados a activos transferidos	0.00	0.00
Investimentos detidos até à maturidade	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivados de cobertura	0.00	0.00
Activos com acordo de recompra	0.00	0.00	0.00	0.00	Passivos não correntes detidos para venda	0.00	0.00
Derivados de cobertura	0.00	0.00	0.00	0.00	Provisões	0.00	25,206.72
Activos não correntes detidos para venda	0.00	0.00	0.00	0.00	Passivos por impostos correntes	4,607.37	1,333.46
Propriedades de investimentos	0.00	0.00	0.00	0.00	Passivos por impostos diferidos	0.00	30.71
Outros activos tangíveis	98,876.36	86,700.37	12,175.99	17,499.10	Instrumentos representativos de capital	0.00	0.00
Activos intangíveis	146,264.07	127,647.30	18,616.77	10,589.46	Outros passivos subordinados	0.00	0.00
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos	0.00	0.00	0.00	0.00	Outros passivos	188,660.16	99,862.05
Activos por impostos correntes	1,210.89	0.00	1,210.89	117.78	Total de Passivo	193,267.53	126,432.94
Activos por impostos diferidos	554.79	0.00	554.79	195.23			
Outros activos	182,643.18	2,200.00	180,443.18	113,602.65	Capital		
Total do Activo	468,910.48	216,547.67	252,362.81	315,729.33	Capital	400,000.00	275,000.00
					Prémios de emissão	9,250.00	9,250.00
					Outros instrumentos de capital	0.00	0.00
					Acções próprias	0.00	0.00
					Reservas de reavaliação	(1,538.73)	(456.31)
					Outras reservas e resultados transitados	34,698.44	121,194.44
					Resultado do exercício	(383,314.43)	(215,691.74)
					Dividendos antecipados	0.00	0.00
					Total de Capital	59,095.28	189,296.39
					Total de Passivo + Capital	252,362.81	315,729.33

Pessoa Colectiva n.º 506 292 622

Capital Social: € 400.000,00

Conservatória Registo Comercial Lisboa: n.º 506 292 622