

Modelo III

Período: 30-09-2013

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 Caixa e disponibilidades em bancos centrais | | | | | |
| 11 + 3301 Disponibilidades em outras instituições de crédito | | 384.577,57 | | 384.577,57 | 19.934.267,08 |
| 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 | | 8.500.000,00 | | 8.500.000,00 | |
| 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 | | 22.486,41 | | 22.486,41 | 48.386,38 |
| 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 | | 568.989,39 | | 568.989,39 | 796.666,49 |
| Total de Activo | | 9.562.765,16 | 86.711,79 | 9.476.053,37 | 20.779.319,95 |

(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: 2013-09-30

Instituição: NAVEGATOR SGFTC

Morada: Rua Castilho, nº20 1250-069 Lisboa
 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 (refrências 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 | | |
| 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 |
| 51 - 3311(1) - 3417 - 3418 + 50(1)(2) + 5207 + 5208 + 5211(1) + 528 + 538 - 5388 + 5318(1) + 54(1)(3) | Outros passivos | 649.921,51 | 626.320,98 |
| | Total de Passivo | 637.958,94 | 4.840.763,43 |
| 55 | Capital | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 |
| 602 | Prémios de emissão | | |
| 57 | Outros instrumentos de capital | 773.149,16 | 7.475.199,16 |
| - 56 | Acções próprias | | |
| 58 + 59 | Reservas de reavaliação | | |
| 60 - 602 + 61 | Outras reservas e resultados transitados | 573.813,58 | 857.634,68 |
| - 63 | Resultado do exercício (Dividendos antecipados) | -20.830,88 | 105.722,68 |
| | Total de Capital | 8.826.131,86 | 15.938.556,52 |
| | Total de Passivo + Capital | 9.476.053,37 | 20.779.319,95 |

(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.