

demonstração da posição financeira  
fundo de pensões Inter Partner Assistance

31 de dezembro de 2012

rubrica	2012	2011
<b>Ativo</b>		
<b>Investimentos</b>		
Terrenos e Edifícios		
Instrumentos de Capital e Unidades de Participação	€ 51.114,28	€ 30.297,52
Títulos de dívida Pública	€ 332.607,50	€ 417.483,75
Outros títulos de dívida	€ 217.836,99	€ 196.063,10
Empréstimos concedidos		
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	€ 60.605,05	€ 850,06
Outras aplicações		
<b>Outros Ativos</b>		
Devedores		
Entidade gestora		
Estado e outros entes públicos	€ 167,76	€ 167,76
Depositários		
Associados		
Participantes e beneficiários		
Outras entidades		€ 159,75
Acréscimos e diferimentos	€ 5.568,31	€ 6.795,21
<b>Total do Ativo</b>	<b>€ 667.899,89</b>	<b>€ 651.817,15</b>
<b>Passivo</b>		
<b>Credores</b>		
Entidade gestora	€ 2.231,49	€ 1.712,24
Estado e outros entes públicos		
Depositários		
Associados		
Participantes e beneficiários		
Outras entidades	€ 24,83	€ 359,83
<b>Acréscimos e diferimentos</b>		
<b>Total do Passivo</b>	<b>€ 2.256,32</b>	<b>€ 2.072,07</b>
<b>Valor do Fundo</b>	<b>€ 665.643,57</b>	<b>€ 649.745,08</b>

Escrito segundo o Novo Acordo Ortográfico.