

demonstração da posição financeira
fundo de pensões Inter Partner Assistance

31 de dezembro de 2013

rubrica	2013	2012
Ativo		
Investimentos		
Terrenos e Edifícios		
Instrumentos de Capital e Unidades de Participação	€ 59.462,67	€ 51.114,28
Títulos de dívida Pública	€ 327.489,90	€ 332.607,50
Outros títulos de dívida	€ 235.200,80	€ 217.836,99
Empréstimos concedidos		
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	€ 35.825,05	€ 60.605,05
Outras aplicações		
Outros Ativos		
Devedores		
Entidade gestora		
Estado e outros entes públicos	€ 167,76	€ 167,76
Depositários		
Associados		
Participantes e beneficiários		
Outras entidades		
Acréscimos e diferimentos	€ 9.032,53	€ 5.568,31
Total do Ativo	€ 667.178,71	€ 667.899,89
Passivo		
Credores		
Entidade gestora	€ 2.188,70	€ 2.231,49
Estado e outros entes públicos		
Depositários		
Associados	€ 2.342,72	
Participantes e beneficiários		
Outras entidades		
Acréscimos e diferimentos	€ 25,92	€ 24,83
Total do Passivo	€ 4.557,34	€ 2.256,32
Valor do Fundo	€ 662.621,37	€ 665.643,57

Escrito segundo o Novo Acordo Ortográfico.