

1- Demonstração da Posição Financeira

<b>DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>ATIVO</b>		
<b>Investimentos</b>		
Terrenos e edificios	-	-
Instrumentos de capital e unidade de participação	9 594 983	8 032 908
Títulos de dívida Pública	4 792 404	4 642 163
Outros títulos de dívida	2 050 924	1 807 429
Empréstimos concedidos	-	-
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI	669 473	1 385 889
Outras aplicações	-	-
<b>Outros ativos</b>		
Devedores		
Entidade Gestora	-	-
Estado e outros entes públicos	-	-
Depositários	-	-
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	1 097	5 874
Acréscimos e diferimentos	29 952	37 971
<b>TOTAL ATIVOS</b>	<b>17 138 833</b>	<b>15 912 234</b>
<b>PASSIVO</b>		
Credores		
Entidade gestora	(18 926)	(17 934)
Estado e outros entes públicos	(8 427)	(8 610)
Depositários	(1 537)	(2 456)
Associados	-	-
Participantes e beneficiários	-	-
Outras entidades	-	-
Acréscimos e diferimentos	-	-
<b>TOTAL PASSIVOS</b>	<b>(28 890)</b>	<b>(29 000)</b>
<b>VALOR DO FUNDO</b>	<b>17 109 943</b>	<b>15 883 234</b>

Em 31 de dezembro de 2019 o valor da quota-parte do fundo afeta a cada Associado e o respetivo nível de cobertura das responsabilidades passadas obtidas de acordo com o cenário de financiamento eram a seguintes:

<b>NIF dos Associados</b>	<b>Código do plano</b>	<b>Quotas - partes</b>	<b>Total de Responsabilidades</b>	<b>Nível de Financiamento</b>
505827662	676	8 420 442	8 074 918	104%
500048177	676	3 656 402	6 912 854	53%
504656767	676	697 354	2 371 033	29%
505216035	676	1 204 339	2 112 806	57%
506081079	676	3 131 406	2 959 773	106%

Para os Associados com déficit de financiamento, no relatório do Atuário Responsável é sugerido contribuir ou em alternativa proceder-se à alteração do Contrato Constitutivo por forma a permitir a transferência de património entre os Associados com vista a equilibrar o nível de financiamento das quotas-partes deficitárias.