

**IMOFUNDOS - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, SA**

Sede Social: Avenida de França, nº 222,5º - 4250-276 Porto

Morada p/Correspondência: Avenida da Liberdade nº245, 7ªA - 1250-143 Lisboa

NIPC 504 801 856 Cap.Social: 573 600 Euros

Matriculada na C.R.C. do Porto com o nº 504 801 856

**BALANÇO EM BASE INDIVIDUAL (NCA), EM 30 DE JUNHO DE 2014 E 2013**

(euros)

| RÚBRICAS DA INSTRUÇÃO 23/2004<br>(REFERÊNCIAS INDICATIVAS)   | Notas / Quadros anexos   | ANO  |   |                            | ANO ANTERIOR                 | RÚBRICAS DA INSTRUÇÃO 23/2004<br>(REFERÊNCIAS INDICATIVAS) | Notas / Quadros anexos | ANO              | ANO ANTERIOR      |
|--|--|--|---|----------------------------|------------------------------|--|------------------------|------------------|-------------------|
|  |  | Valor antes de provisões, imparidade e amortizações<br>1 | Provisões, imparidade e amortizações<br>2 | Valor líquido<br>3 = 1 - 2 |                              |  |                        |                  |                   |
|  |  |  |   |                            |                              |  |                        |                  |                   |
|  | <b>Activo</b>  |  |   |                            |                              | <b>Passivo</b>   |                        |                  |                   |
| 10+3300  | Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais                      | 200  |   | 200                        | 200 <sup>47</sup>            | Provisões  |                        | 6 293            | 3 860             |
| 11+3301  | Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito           | 126 396  |   | 126 396                    | 112 560 <sup>490</sup>       | Passivos por impostos correntes                            |                        | 251 281          | 419 330           |
| 13+150+158(1)+159(1)+198(1)+3303+3310<br>(1)+34018(1)+3408(1)-350-3520-5210(1)-<br>35221(1)-3531(1)-5300-53028(1)-3710<br>530208-53880 | Aplicações em instituições de crédito                            | 3 450 770  |   | 3 450 770                  | 10 308 853 <sup>491</sup>    | Passivos por impostos diferidos                            |                        |                  |                   |
| 27-3581(1)-360(1)  | Outros activos tangíveis   | 13 590   | 2 484                                     | 11 106                     |                              | Outros passivos  |                        | 262 120          | 1 796 698         |
| 29-3582-3583-361   | Activos intangíveis  | 86 056   | 64 334                                    | 21 722                     |                              | <b>Total de Passivo</b>                                    |                        | 519 694          | 2 219 888         |
| 24-357-3713(1)   | Investimentos em filiais, associados e empreendimentos conjuntos | 300  |   | 300                        | 300 <sup>55</sup>            | <b>Capital</b>   |                        |                  |                   |
| 300  | Activos por impostos correntes                                   |  |   |                            |                              | Capital  |                        | 573 600          | 573 600           |
| 12+157+158(1)+198(1)+31+32+<br>3302+3308+3310(1)+338+3408(1)+348(1)<br>3584-3525-371(1)+50(1)(2)-5210(1)-5304-<br>5308(1)+54(1)(3)     | Outros activos   | 4 651 052  | 2 629 307                                 | 2 021 745                  | 642 482 <sup>60-602+61</sup> | Outras reservas e resultados transitados                   |                        | 3 772 030        | 6 937 850         |
|  |  |  |   |                            |                              | Resultado do exercício                                     |                        | 766 915          | 1 333 057         |
|  | <b>TOTAL DO ACTIVO</b>   | <b>8 328 364</b>   | <b>2 696 125</b>                          | <b>5 632 239</b>           | <b>11 064 395</b>            | <b>Total de Capital</b>                                    |                        | <b>5 112 545</b> | <b>8 844 507</b>  |
|  |  |  |   |                            |                              | <b>TOTAL DE PASSIVO + CAPITAL</b>                          |                        | <b>5 632 239</b> | <b>11 064 395</b> |

(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.