

IMOFUNDOS - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, SA

Sede Social: 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 SETEMBRO DE 2014 E 2013

(euros)

RÚBRICAS DA INSTRUÇÃO 23/2004 (REFERÊNCIAS INDICATIVAS)	Notas / Quadros anexos	ANO			ANO ANTERIOR	RÚBRICAS 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					
						Passivo			
10+3300	Activo					Provisões		6,133	3,759
	Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais	200		200	200 ⁴⁷				
11+3301	Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito	219,203		219,203	28,086 ⁴⁹⁰	Passivos por impostos correntes		59,018	140,097
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 530208-53880	Aplicações em instituições de crédito	3,952,595		3,952,595	6,507,597 ⁴⁹¹	Passivos por impostos diferidos			
27-3581(1)-360(1)	Outros activos tangíveis	13,590	3,461	10,129		Outros passivos		252,360	322,355
29-3582-3583-361	Activos intangíveis	86,890	64,334	22,556		Total de Passivo		317,511	466,211
24-357-3713(1)	Investimentos em filiais, associados e empreendimentos conjuntos	300		300	300 ⁵⁵	Capital			
300	Activos por impostos correntes					Capital		573,600	573,600
12+157+158(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	4,541,477	2,807,623	1,733,854	741,517 ⁶⁰⁻⁶⁰²⁺⁶¹	Outras reservas e resultados transitados		3,772,030	3,772,030
						Resultado do exercício		1,275,696	2,465,859
	TOTAL DO ACTIVO	8,814,255	2,875,418	5,938,837	7,277,700	Total de Capital		5,621,326	6,811,489
						TOTAL DE PASSIVO + CAPITAL		5,938,837	7,277,700

(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.