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

Sede Social: Avenida de França, nº 680/694 - 4250-213 Porto
Morada p/Correspodência: Avenida António Augusto Aguiar, nº132, 2º - 1050-020 Lisboa
NIPC 504 801 856 Cap.Social: 573 600 Euros
Matriculada na C.R.C. do Porto com o nº 7 735

BALANÇO EM BASE INDIVIDUAL (NCA), EM 31 DE MARÇO DE 2008

(euros)

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	
	Activo					
10+3300	Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais		200		200	200
11+3301	Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito		37,807		37,807	69,741
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	Aplicações em instituições de crédito		4,302,688		4,302,688	4,204,691
156+158(1)+159(1)+22+3307+3310(1)+3402-355-3524-3713(1)-5210(1)-53028(1)-5303	Investimentos detidos até à maturidade					
26-3581(1)-360(1)	Propriedades de investimento					
27-3581(1)-360(1)	Outros activos tangíveis		67,232	66,843	389	15,712
29-3582-3583-361	Activos intangíveis		64,334	26,360	37,974	49,539
24-357-3713(1)	Investimentos em filiais, associados e empreendimentos conjuntos		300		300	300
300	Activos por impostos correntes					
301	Activos por impostos diferidos		1,073		1,073	
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		796,510		796,510	839,923
	TOTAL DO ACTIVO		5,270,144	93,203	5,176,941	5,180,106

RÚBRICAS DA INSTRUÇÃO 23/2004 (REFERÊNCIAS INDICATIVAS)		Notas / Quadros anexos	ANO	ANO ANTERIOR
	Passivo			
38-3311(1)-3410+5200+5211(1)+5318(1)	Recursos de bancos centrais			
43(1)	Passivos financeiros detidos para negociação			
42-3311(1)-3414+5204+5211(1)+5312	Responsabilidades representadas por títulos			
46-3311(1)-3415+5205+5211(1)+5313	Passivos financeiros associados a activos transferidos			
47	Provisões		7,769	7,927
490	Passivos por impostos correntes		957,586	1,122,693
491	Passivos por impostos diferidos			10,684
51-331(1)-3417-3418-50(1)(2)+5207+5208+5211(1)+528+538-5388+5318(1)+54(1)(3)	Outros passivos		557,243	484,140
	Total de Passivo		1,522,598	1,625,444
	Capital			
55	Capital		573,600	573,600
602	Prémios de emissão			
57	Outros instrumentos de capital			
-56	Acções próprias			
58+59	Reservas de reavaliação			
60-602+61	Outras reservas e resultados transitados		1,567,138	1,463,294
	Resultado do exercício		1,513,605	1,517,768
-63	Dividendos antecipados			
	Total de Capital		3,654,343	3,554,662
	TOTAL DE PASSIVO + CAPITAL		5,176,941	5,180,106

(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.

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO