

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 JUNHO DE 2016 E 2015

(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			
	Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais	200		200	200 ⁴⁷				2,849
11+3301	Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito	154,176		154,176	1,613,359 ⁴⁹⁰	Passivos por impostos correntes			269,188
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	5,600,348		5,600,348	3,901,677 ⁴⁹¹	Passivos por impostos diferidos			
27-3581(1)-360(1)	Outros activos tangíveis	13,590	10,301	3,289	7,198	Outros passivos			265,011
29-3582-3583-361	Activos intangíveis	91,622	78,521	13,101	17,352				
24-357-3713(1)	Investimentos em filiais, associados e empreendimentos conjuntos	300		300	300 ⁵⁵	Total de Passivo			537,048
300	Activos por impostos correntes	10,759		10,759	39,242 ⁶⁰⁻⁶⁰²⁺⁶¹	Capital			
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	3,782,427	3,376,693	405,734	448,281 ⁶³	Capital			573,600
						Outras reservas e resultados transitados			4,197,244
						Resultado do exercício			880,015
						Dividendos Antecipados			1,072,008
						Total de Capital			5,650,859
	TOTAL DO ACTIVO	9,653,422	3,465,515	6,187,907	6,027,609	TOTAL DE PASSIVO + CAPITAL			6,187,907
									6,027,609

(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.