

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 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					
	Activo					Passivo			
10+3300	Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais	200		200	200 ⁴⁷	Provisões		2,737	3,127
11+3301	Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito	306,340		306,340	445,938 ⁴⁹⁰	Passivos por impostos correntes		9,223	52,455
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	5,601,720		5,601,720	5,357,014 ⁴⁹¹	Passivos por impostos diferidos			
27-3581(1)-360(1)	Outros activos tangíveis	13,590	11,278	2,312	6,220	Outros passivos		254,061	268,703
29-3582-3583-361	Activos intangíveis	90,545	80,525	10,020	16,194				
24-357-3713(1)	Investimentos em filiais, associados e empreendimentos conjuntos	300		300	300 ⁵⁵	Total de Passivo		266,021	324,285
300	Activos por impostos correntes					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	3,877,806	3,491,987	385,819	437,902 ⁶³	Capital		573,600	573,600
						Outras reservas e resultados transitados		4,197,244	3,772,030
						Resultado do exercício		1,269,846	1,593,853
						Dividendos Antecipados			
						Total de Capital		6,040,690	5,939,483
	TOTAL DO ACTIVO	9,890,501	3,583,790	6,306,711	6,263,768	TOTAL DE PASSIVO + CAPITAL		6,306,711	6,263,768

(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.