

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

Sede Social: Avenida de França, nº 680/694 - 4250-213 Porto

Morada p/Correspondência: 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 31 de Março de 2007

(em euros)

Rubricas da Instrução 23/2004	ACTIVO	2007			2006	Rubricas da Instrução 23/2004	PASSIVO	2007	2006
		Valor antes de Provisões, Imparid e Amortizações	Provisões, Imparidade e Amortizações	Valor Liquido	Valor Liquido				
10+330	Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais	200.00		200.00	200.00	47	Provisões.....	7,926.75	7,964.48
11+3301	Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito	69,741.05		69,741.05	17,001.20	490	Passivos por impostos correntes.....	1,122,693.16	1,528,957.58
13+150+158+159	Outros créditos sobre instituições de crédito	4,204,691.11		4,204,691.11	9,856,977.08	491	Passivos por impostos diferidos.....	10,683.82	0.00
27-3581-360	Outros Activos Tangíveis	67,232.10	51,519.87	15,712.23	31,809.64	51-3311-3417-3418+50	Outros passivos	484,140.94	5,903,201.80
29-3582-3583-36	Activos Intangíveis	61,127.54	11,588.44	49,539.10	56,923.04		TOTAL DE PASSIVO	1,625,444.67	7,440,123.86
24-357-3713	Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos.....	300.00		300.00	300.00	55	Capital subscrito	573,600.00	573,600.00
12+157+158+159	Outros activos	839,922.94		839,922.94	986,093.85	58+59	Reservas de reavaliação	0.00	0.00
						60-602+61	Outras Reservas e Resultados Transitados.....	1,463,293.56	1,248,600.00
							Resultado de Exercício.....	1,517,768.20	1,686,980.95
							TOTAL DE CAPITAL	3,554,661.76	3,509,180.95
	TOTAL DE ACTIVO	5,243,214.74	63,108.31	5,180,106.43	10,949,304.81		TOTAL DE PASSIVO+CAPITAL	5,180,106.43	10,949,304.81

Lisboa, 20 de Abril de 2007

O Técnico Oficial de Contas



O Conselho de Administração

