

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 BASE INDIVIDUAL (NCA), EM 30 DE SETEMBRO DE 2007

(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	Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais	200		200	200	Recursos de bancos centrais			
11+3301	Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito	52,387		52,387	69,806	Passivos financeiros detidos para negociação			
13+150+158(1)+159(1)+198(1)+3303+3310(1)+34018(1)+3406(1)-350-3520-5210(1)-3522(1)-353(1)-5300-53028(1)-3710	Aplicações em instituições de crédito	6,025,206		6,025,206	6,452,150	Responsabilidades representadas por títulos			
156+158(1)+159(1)+22+3307+3310(1)+3402-355-3524-3713(1)-5210(1)-53028(1)-5303	Investimentos detidos até à maturidade					Passivos financeiros associados a activos transferidos			
26-358(1)-360(1)	Propriedades de investimento					Provisões	7,904	7,401	
27-358(1)-360(1)	Outros activos tangíveis	67,232	59,893	7,339	24,085	Passivos por impostos correntes	528,791	665,451	
29-3582-3583-361	Activos intangíveis	64,334	16,336	47,998	53,231	Passivos por impostos diferidos	10,684		
24-357-3713(1)	Investimentos em filiais, associados e empreendimentos conjuntos	300		300	300	Outros passivos	415,861	306,563	
300	Activos por impostos correntes					Total de Passivo	963,240	979,415	
301	Activos por impostos diferidos					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	1,185,888		1,185,888	915,212	Capital	573,600	573,600	
	TOTAL DO ACTIVO	7,395,547	76,229	7,319,318	7,514,984	Prémios de emissão			
						Outros instrumentos de capital			
						Acções próprias			
						Reservas de reavaliação			
						Outras reservas e resultados transitados	1,463,294	1,248,600	
						Resultado do exercício	4,319,184	4,713,369	
						Dividendos antecipados			
						Total de Capital	6,356,078	6,535,549	
						TOTAL DE PASSIVO + CAPITAL	7,319,318	7,514,984	

(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 inscritas no activo e os saldos credores no passivo.

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

Caetano Lima

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Miguel *João*