

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 JUNHO DE 2007

| RÚBRICAS DA INSTRUÇÃO 23/2004 (REFERÊNCIAS INDICATIVAS) | Notas / Quadros anexos | ANO | | | ANO ANTERIOR (31.12.2006) | RÚBRICAS DA INSTRUÇÃO 23/2004 (REFERÊNCIAS INDICATIVAS) | Notas / Quadros anexos | ANO | ANO ANTERIOR (31.12.2006) |
|--|------------------------|---|--|-------------------------|---------------------------|---|------------------------|------------------|---------------------------|
| | | 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 | 38-3311(1)-3410+5200+5211(1)+5318(1) Recursos de bancos centrais | | | |
| 11+3301 Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito | | 82,925 | | 82,925 | 38,815 | 43(1) Passivos financeiros detidos para negociação | | | |
| 13+150+158(1)+159(1)+198(1)+3303+3310(1)+34018(1)+3408(1)-350-3520-5210(1)-3522(1)-3531(1)-5300-53028(1)-3710 Aplicações em instituições de crédito | | 5,207,671 | | 5,207,671 | 7,802,145 | 42-3311(1)-3414+5204+5211(1)+5312 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 | | | | | | 46-3311(1)-3415+5205+5211(1)+5313 Passivos financeiros associados a activos transferidos | | | |
| 26-3581(1)-360(1) Propriedades de investimento | | | | | | 47 Provisões | 7,958 | 7,910 | |
| 27-3581(1)-360(1) Outros activos tangíveis | | 67,232 | 55,706 | 11,526 | 19,899 | 490 Passivos por impostos correntes | 1,097,394 | 547,048 | |
| 29-3582-3583-361 Activos intangíveis | | 61,128 | 13,434 | 47,694 | 51,386 | 491 Passivos por impostos diferidos | 10,684 | 10,684 | |
| 24-357-3713(1) Investimentos em filiais, associados e empreendimentos conjuntos | | 300 | | 300 | 300 | 51-331(1)-3417-3418-50(1)2)+5207+5208+5211(1)+528+538-5388+5318(1)+54(1)3) Outros passivos | 495,663 | 645,997 | |
| 300 Activos por impostos correntes | | | | | | Total de Passivo | 1,611,699 | 1,211,639 | |
| 301 Activos por impostos diferidos | | | | | | Capital | | | |
| 12+157+158(1)+198(1)+31+32+3302+3308+3310(1)+338+3408(1)+348(1) Outros activos | | 1,157,222 | | 1,157,222 | 835,788 | 55 Capital | 573,600 | 573,600 | |
| 3584-3525-371(1)+50(1)2)-5210(1)-5304-5308(1)+54(1)3) Outros activos | | | | | | 602 Prémios de emissão | | | |
| TOTAL DO ACTIVO | | 6,576,678 | 69,140 | 6,507,538 | 8,748,533 | 57 Outros instrumentos de capital | | | |
| | | | | | | -56 Acções próprias | | | |
| | | | | | | 58+59 Reservas de reavaliação | | | |
| | | | | | | 60-602+61 Outras reservas e resultados transitados | 1,463,294 | 1,072,558 | |
| | | | | | | -63 Dividendos antecipados | 2,858,945 | 5,890,736 | |
| | | | | | | Total de Capital | 4,895,839 | 7,536,894 | |
| | | | | | | TOTAL DE PASSIVO + CAPITAL | 6,507,538 | 8,748,533 | |

(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

Carla Lima

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Luís António *Julio António*