

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 31 DE MARÇO 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		3,158	3,276
11+3301	Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito	382,737		382,737	181,381 ⁴⁹⁰	Passivos por impostos correntes		129,388	210,235
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	4,800,652		4,800,652	6,403,693 ⁴⁹¹	Passivos por impostos diferidos			
27-3581(1)-360(1)	Outros activos tangíveis	13,590	9,324	4,266	8,175	Outros passivos		303,127	364,858
29-3582-3583-361	Activos intangíveis	91,622	76,247	15,375	19,281	Total de Passivo		435,673	578,369
24-357-3713(1)	Investimentos em filiais, associados e empreendimentos conjuntos	300		300	300 ⁵⁵	Capital			
300	Activos por impostos correntes	10,759		10,759	39,242 ⁶⁰⁻⁶⁰²⁺⁶¹	Capital		573,600	573,600
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	3,696,081	3,231,665	464,416	472,408 ⁶³	Outras reservas e resultados transitados		5,697,243	5,427,491
						Resultado do exercício		472,189	545,220
						Dividendos Antecipados		-1,500,000	
						Total de Capital		5,243,032	6,546,311
	TOTAL DO ACTIVO	8,995,941	3,317,234	5,678,705	7,124,680	TOTAL DE PASSIVO + CAPITAL		5,678,705	7,124,680

(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.