

Interfundos - Gestão Fundos Investimento Imobiliário, S.A.

Balanço em 30 de setembro de 2016 e 2015

(Milhares de EUR)

	2016		2015	
	Ativo Bruto	Imparidades e amortizações	Ativo líquido	Ativo líquido
Ativo				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	-	-	-	-
Disponibilidades em outras instituições de crédito	1,490	-	1,490	474
Ativos financeiros detidos para negociação	-	-	-	-
Outros ativos financeiros ao justo valor através de resultados	-	-	-	-
Ativos financeiros disponíveis para venda	-	-	-	-
Aplicações em instituições de crédito	2,602	-	2,602	4,004
Crédito a clientes	-	-	-	-
Investimentos detidos até à maturidade	-	-	-	-
Ativos com acordo de recompra	-	-	-	-
Derivados de cobertura	-	-	-	-
Ativos não correntes detidos para venda	-	-	-	-
Propriedades de investimento	-	-	-	-
Outros ativos tangíveis	76	36	40	18
Ativos intangíveis	-	-	-	-
Investimentos em associadas e filiais excluídas da consolidação	-	-	-	-
Ativos por impostos correntes	168	-	168	-
Ativos por impostos diferidos	-	-	-	-
Provisões técnicas de resseguro cedido	-	-	-	-
Outros ativos				
Devedores por seguro direto e resseguro	-	-	-	-
Outros	1,552	188	1,364	1,685
Total do Ativo	5,888	224	5,664	6,181

Interfundos - Gestão Fundos Investimento Imobiliário, S.A.

Balanço em 30 de setembro de 2016 e 2015

(Milhares de EUR)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Passivo		
Recursos de bancos centrais	-	-
Passivos financeiros detidos para negociação	-	-
Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados	-	-
Recursos de outras instituições de crédito	-	-
Recursos de clientes e outros empréstimos	-	-
Responsabilidades representadas por títulos	-	-
Passivos financeiros associados a ativos transferidos	-	-
Derivados de cobertura	-	-
Passivos não correntes detidos para venda	-	-
Provisões	-	-
Provisões técnicas	-	-
Passivos por impostos correntes	-	-
Passivos por impostos diferidos	-	-
Instrumentos representativos de capital	-	-
Outros passivos subordinados	-	-
Outros passivos		
Credores por seguro direto e resseguro	-	-
Outros	1,611	1,371
Total do Passivo	<u>1,611</u>	<u>1,371</u>
Capital		
Capital	1,500	1,500
Prémios de emissão	-	-
Outros instrumentos de capital	-	-
(Ações próprias)	-	-
Reservas de reavaliação	-	-
Outras reservas e resultados transitados	158	648
Resultado do exercício	2,395	2,662
(Dividendos antecipados)	-	-
Interesses minoritários	-	-
Total de Capital	<u>4,053</u>	<u>4,810</u>
Total do Passivo e Capital	<u><u>5,664</u></u>	<u><u>6,181</u></u>