

Interfundos - Gestão Fundos Investimento Imobiliário, SA

Balanço em 30 de junho de 2012 e 2011

(Milhares de EUR)

	2012		2011	
	Ativo Bruto	Imparidades e amortizações	Ativo líquido	Ativo líquido
Ativo				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	-	-	-	-
Disponibilidades em outras instituições de crédito	556	-	556	3,365
Ativos financeiros detidos para negociação	-	-	-	-
Outros ativos financeiros ao justo valor através de resultados	-	-	-	-
Ativos financeiros disponíveis para venda	-	-	-	-
Aplicações em instituições de crédito	3,005	-	3,005	-
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	-	-	-	-
Ativos intangíveis	-	-	-	-
Investimentos em associadas e filiais excluídas da consolidação	-	-	-	-
Ativos por impostos correntes	-	-	-	-
Ativos por impostos diferidos	-	-	-	-
Provisões técnicas de resseguro cedido	-	-	-	-
Outros ativos				
Devedores por seguro direto e resseguro	-	-	-	-
Outros	839	170	669	656
Total do Ativo	4,400	170	4,230	4,021

Interfundos - Gestão Fundos Investimento Imobiliário, SA

Balanço em 30 de junho de 2012 e 2011

(Milhares de EUR)

	<u>2012</u>	<u>2011</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	220	-
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	675	700
Total do Passivo	<u>895</u>	<u>700</u>
Capital		
Capital	1,500	1,500
Prémios de emissão	-	-
Outros instrumentos de capital	-	-
(Ações próprias)	-	-
Reservas de reavaliação	-	-
Outras reservas e resultados transitados	1,032	913
Resultado do exercício	803	908
(Dividendos antecipados)	-	-
Interesses minoritários	-	-
Total de Capital	<u>3,335</u>	<u>3,321</u>
Total do Passivo e Capital	<u><u>4,230</u></u>	<u><u>4,021</u></u>