

Interfundos - Gestão de Fundos de Investimento Imobiliário, SA

Balanço em 30 de Setembro de 2011 e 2010

(Milhares de EUR)

	2011		2010	
	Activo Bruto	Imparidades e amortizações	Activo líquido	Activo líquido
<i>Activo</i>				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	-	-	-	-
Disponibilidades em outras instituições de crédito	3,583	-	3,583	3,440
Activos financeiros detidos para negociação	-	-	-	-
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados	-	-	-	-
Activos financeiros disponíveis para venda	-	-	-	-
Aplicações em instituições de crédito	-	-	-	-
Crédito a clientes	-	-	-	-
Investimentos detidos até à maturidade	-	-	-	-
Activos com acordo de recompra	-	-	-	-
Derivados de cobertura	-	-	-	-
Activos não correntes detidos para venda	-	-	-	-
Propriedades de investimento	-	-	-	-
Outros activos tangíveis	-	-	-	-
Activos intangíveis	-	-	-	-
Investimentos em associadas e filiais excluídas da consolidação	-	-	-	-
Activos por impostos correntes	-	-	-	-
Activos por impostos diferidos	-	-	-	-
Provisões técnicas de resseguro cedido	-	-	-	-
Outros activos				
Devedores por seguro directo e resseguro	-	-	-	-
Outros	1,318	225	1,093	1,160
Total do Activo	4,901	225	4,676	4,600

Interfundos - Gestão de Fundos de Investimento Imobiliário, SA

Balanço em 30 de Setembro de 2011 e 2010

(Milhares de EUR)

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
<i>Passivo</i>		
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 activos transferidos	-	-
Derivados de cobertura	-	-
Passivos não correntes detidos para venda	-	-
Passivos por contratos de investimento	-	-
Provisões técnicas	-	-
Passivos por impostos correntes	-	-
Passivos por impostos diferidos	-	-
Instrumentos representativos de capital	-	-
Outros passivos subordinados	-	-
Outros passivos		
Credores por seguro directo e resseguro	-	-
Outros	917	826
Total do Passivo	<u>917</u>	<u>826</u>
<i>Capital</i>		
Capital	1,500	1,500
Prémios de emissão	-	-
Outros instrumentos de capital	-	-
(Acções próprias)	-	-
Reservas de reavaliação	-	-
Outras reservas e resultados transitados	913	714
Resultado do exercício	1,346	1,560
(Dividendos antecipados)	-	-
Interesses minoritários	-	-
Total de Capital	<u>3,759</u>	<u>3,774</u>
Total do Passivo e Capital	<u><u>4,676</u></u>	<u><u>4,600</u></u>