

IMORENDIMENTO - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, SA

Sede Social: Edif. Península, Praça Bom Sucesso, 127 / 131, 4150 146 Porto

Capital social: 500 000 euros

Matriculada na Conservatória do registo Comercial do Porto sob o n.º 502 824 840

Pessoa Colectiva n.º 502 824 840

CAE: 65 230

Balço em 30 de Setembro 2009

(Em euros)

Activo	Setembro de 2009			Setembro de 2008
	Activo bruto	Amortizações e provisões	Activo líquido	
1 - Caixa e disponibilidades no Banco de Portugal	129		129	529
2 - Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito	1.595		1.595	18.247
3 - Outros créditos sobre instituições de crédito	599.150		599.150	450.000
4 - Créditos sobre clientes				
5 - Obrigações e outros títulos de rendimento fixo				
a) De emissores públicos				
b) De outros emissores				
(Dos quais: Obrigações próprias)				
6 - Acções e outros títulos de rendimento variável				
7 - Participações				
8 - Partes de capital em empresas associadas				
9 - Imobilizações incorpóreas	17.550	17.550	0	0
10 - Imobilizações corpóreas	634.643	147.826	486.817	521.301
(Das quais: Imóveis de serviço próprio)	510.237	47.145	463.092	473.986
11 - Capital subscrito e não realizado				
12 - Acções próprias				
13 - Outros activos	66.160		66.160	157.643
15 - Contas de regularização				
16 - Prejuízo do exercício				
Total do activo	1.319.227	165.376	1.153.851	1.147.720
Passivo e capitais próprios			Setembro de 2009	Setembro de 2008
1 - Débitos para com instituições de crédito				
a) À vista				
b) A prazo ou com pré-aviso				
2 - Débitos para com clientes				
a) Depósitos de poupança				
b) Débitos à vista				
ba) À vista				
bb) A prazo				
3 - Débitos representados por títulos				
a) Obrigações em circulação				
b) Outros				
4 - Outros passivos			98.080	100.641
5 - Contas de regularização				2.270
6 - Provisões para riscos e encargos				
a) Provisões para pensões e encargos similares				
b) Outras provisões				
7 - Fundo para riscos bancários gerais				
8 - Passivos subordinados				
9 - Capital subscrito			500.000	500.000
10 - Prémios de emissão				
11 - Reservas			517.346	510.135
12 - Reservas de reavaliação				
13 - Resultados transitados				
14 - Lucro do exercício			38.425	34.674
Total do passivo			1.153.851	1.147.720
Rubricas extrapatrimoniais			Setembro de 2009	Setembro de 2008
1 - Passivos eventuais				
Dos quais:				
Aceites e compromissos por endoddo de efeitos redescontados			0	0
Cauções e activos dados em garantia			0	0
2 - Compromissos				
Dos quais:				
Responsabilidades por valores administrados pela instituição			86.901.506	86.826.928

Porto, 30 de Setembro de 2009. - O Conselho de Administração:

IMORENDIMENTO - Sociedade Gestora
de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A.

- O Técnico de Contas,