3. Diversos

BALANCETES

VILA GALÉ GEST — SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Campo Grande, 28, 3.º, G, 1700-093 Lisboa

Capital social: € 375 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o n.º 11 983.
Número de identificação de pessoa colectiva 503065781.

Balanço em 30 de Setembro de 2005

(Em euros)

Código das contas		Ano			Ano anterior
		Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Activo	
	Activo				
10+3300	Caixa e disponibilidades em bancos centrais	–	–	–	–
11+3301	Disponibilidades em outras instituições de crédito	466 201,63	–	466 201,63	8 693,19
152(1)+1548(1)+158(1)+ +16+191(1)–3713(1)	Activos financeiros detidos para negociação	–	–	–	–
152(1)+1548(1)+158(1)+ +17+191(1)–3713(1)	Outros activos financeiros de justo valor através de resultados	–	–	–	–
153+1548(1)+158(1)+18+ +192+34 888(1)–35 221(1)– –3531(1)–53 888(1)–3713(1)	Activos financeiros disponíveis para venda	–	–	–	–
13+150+158(1)+159(1)+ +198(1)+3303+3310(1)+ +34 018(1)+3408(1)–350– –3520–5210(1)–35 221(1)– –3531(1)–5300– –53 028(1)–3710	Aplicações em instituições de crédito	–	–	–	890 000
14+151+1540+158(1)+ +190+3304+3305+ +3310(1)+34 008+340 108+ +34 880–3518–35 211– –35 221–3531–370–3711– –3712–5210(1)–53 018– –530 208–53 880	Crédito a clientes	–	–	–	–
156+158(1)+159(1)+22+ +3307+3310(1)+3402– –355–3524–3713(1)– –5210(1)–53 028(1)–5303	Investimentos detidos até à maturidade	–	–	–	–
156+158(1)+159(1)+22+ +3307+3310(1)+3402– –355–3524–3713(1)– –5210(1)–53 028(1)–5303	Activos com acordo de recompra	–	–	–	–
21	Derivados de cobertura	–	–	–	–
25–3580–3713(1)	Activos não correntes detidos para venda	–	–	–	–
26–3581(1)–360(1)	Propriedades de investimento	–	–	–	–
27–3581(1)–360(1)	Outros activos tangíveis	60 771,03	52 288,07	8 482,96	12 782,46
29–357–3713(1)	Activos intangíveis	4 732,10	4 732,10	–	–
24–357–3713(1)	Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos	–	–	–	–
300	Activos por impostos correntes	–	–	–	–
301	Activos por impostos diferidos	–	–	–	–
12+157+158(1)+159(1)+ +198(1)+31+32+3302+ +3308+3310(1)+338+ +34 018(1)+3408(1)+348(1)– –3584–3525–371(1)+ +50(1)(2)–5210(1)– –53 028(1)–5304–5308(1)+ +54(1)(3)	Outros activos	4 944,42	–	4 944,42	19 497,12
	Total do activo	536 649,18	57 020,17	479 629,01	930 972,77

(Em euros)

Código das contas		Ano	Ano anterior
	Passivo		
38–3311(1)–3410+5200+ +5211(1)+5318(1)	Recursos de bancos centrais	–	–
43	Passivos financeiros detidos para negociação	–	–
39–3311(1)–3411+5201+ +5211(1)+5318(1)	Recursos de outras instituições de crédito	–	–
40+41–3311(1)–3412– –3413+5202+5203+ +5211(1)+5310+5311	Recursos de clientes e outros empréstimos	–	–
42–3311(1)–3414+5204+ +5211(1)+5312	Responsabilidades representadas por títulos	–	–
46–3311(1)–3415+5205+ +5211(1)+5313	Passivos financeiros	–	–
44	Derivados de cobertura	–	–
45	Passivos não correntes detidos para venda	–	–
47	Provisões	–	–
490	Passivos por impostos correntes	–	–
491	Passivos por impostos diferidos	–	–
481	Instrumentos representativos de capital	–	–
48–481–3311(1)–3416+ +5206+5211(1)+5314	Outros passivos subordinados	–	–
51–3311(1)–3417–3418+ +50(1)(2)+5207+5208+ +5211(1)+528+538+ +5318(1)+54(1)(3)	Outros passivos	1 062,76	361,86
	Total do passivo	1 962,76	361,86
	Capital		
55	Capital	375 000	375 000
602	Prémios de emissão	–	–
57	Outros instrumentos de capital	–	–
58+59	Reservas de reavaliação	–	–
60–602+61	Outras reservas e resultados transitados	91 479,77	541 967,91
–56	(Acções próprias)	–	–
64	Resultado do exercício	12 086,48	13 643
–63	(Dividendos antecipados)	–	–
	Total do capital	478 566,25	930 610,91
	Total do passivo + capital	479 629,01	930 972,77

(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.

A Administração: *Filonema Stone — Conceição Varejão.* — O Técnico de Contas, *Samuel Leonardo.* 3000216709

VILA GALÉ GEST — SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Campo Grande, 28, 3.º, G, 1700-093 Lisboa

Capital social: € 375 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o n.º 11 983.
Número de identificação de pessoa colectiva 503065781.

Balanço em 30 de Setembro de 2006

(Em euros)

Código das contas		Ano			Ano anterior
		Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Activo líquido	
	Activo				
10+3300	Caixa e disponibilidades em bancos centrais	–	–	–	–
11+3301	Disponibilidades em outras instituições de crédito	13 384,98	–	13 384,98	466 201,63