

(Em euros)

Código das contas		Ano	Ano anterior
Passivo			
38-3311 ⁽¹⁾ -3410+5200+ +5211 ⁽¹⁾ +5318 ⁽¹⁾ 43	Recursos de bancos centrais	—	—
39-3311 ⁽¹⁾ -3411+5201+ +5211 ⁽¹⁾ +5318 ⁽¹⁾	Passivos financeiros detidos para negociação	—	—
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 44	Passivos financeiros	—	—
45	Derivados de cobertura	—	—
47	Passivos não correntes detidos para venda	—	—
490	Provisões	—	—
491	Passivos por impostos correntes	—	—
481	Passivos por impostos diferidos	—	—
48-481-3311 ⁽¹⁾ -3416+ +5206+5211 ⁽¹⁾ +5314	Instrumentos representativos de capital	—	—
51-3311 ⁽¹⁾ -3417-3418+ +50 ⁽¹⁾ (2)+5207+5208+ +5211 ⁽¹⁾ +528+538+ +5318 ⁽¹⁾ +54 ⁽¹⁾ (3)	Outros passivos subordinados	—	—
	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

(Em euros)

Código das contas		Ano			Ano anterior
		Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Activo líquido	
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 atra- vés 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	470 000	—	470 000	—
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	56 498,99	4 272,04	8 482,96
29-357-3713 ⁽¹⁾	Activos intangíveis	4 732,10	4 732,10	—	—
24-357-3713 ⁽¹⁾	Investimentos em filiais, associadas e empreen- dimentos 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⁾ -5210 ⁽¹⁾ - -53 028 ⁽¹⁾ -5304-5308 ⁽¹⁾ + +54 ⁽¹⁾ (3)	Outros activos	4 957,66	—	4 957,66	4 944,42
Total do activo		553 845,77	61 231,09	492 614,68	479 629,01

(Em euros)

Código das contas		Ano	Ano anterior
Passivo			
38-3311 ⁽¹⁾ -3410+5200+ +5211 ⁽¹⁾ +5318 ⁽¹⁾ 43	Recursos de bancos centrais 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 44	Passivos financeiros associados a activos transferidos 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	—	—

(Em euros)

Código das contas		Ano	Ano anterior
48-481-3311 ⁽¹⁾ -3416+	Outros passivos subordinados	—	—
+5206+5211 ⁽¹⁾ +5314			
51-3311 ⁽¹⁾ -3417-3418+	Outros passivos	3 949,73	1 062,76
+50 ⁽¹⁾ (²)+5207+5208+			
+5211 ⁽¹⁾ +528+538+			
+5318 ⁽¹⁾ +54 ⁽¹⁾ (³)			
<i>Total do passivo</i>		<i>3 949,73</i>	<i>1 062,76</i>
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	107 299,99	91 479,77
-56	(Acções próprias)	—	—
64	Resultado do exercício	6 364,96	12 086,48
-63	(Dividendos antecipados)	—	—
<i>Total do capital</i>		<i>488 664,95</i>	<i>478 566,25</i>
<i>Total do passivo + capital</i>		<i>492 614,68</i>	<i>479 629,01</i>

⁽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.

3000216712