

BALANCETES

GEF — GESTÃO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Amoreiras, torre 2, 17.º, 1070-102 Lisboa

Capital social: € 1 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 1291.

Número de contribuinte 502318988.

Fundo de investimento fechado 2011

Balança

(Em euros)

Código das contas		Activo	30 de Setembro de 2006		
			Activo bruto	MV/mv/P	Activo líquido
Activos imobiliários					
31	Terrenos	2 522 133,05	0	2 522 133,05	
32	Construções	0	0	0	
<i>Total de activos imobiliários</i>		<i>2 522 133,05</i>	<i>0</i>	<i>2 522 133,05</i>	
Carteira de títulos e participações					
24	Unidades de participação	0	0	0	
<i>Total da carteira de títulos e par- ticipações</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Contas de terceiros					
413+...+419	Outras contas de devedores	0	0	0	
<i>Total dos valores a receber</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Disponibilidades					
11	Caixa	0	0	0	
12	Depósitos à ordem	20 264,03	0	20 264,03	
13	Depósitos a prazo e com pré-aviso	0	0	0	
<i>Total das disponibilidades</i>		<i>20 264,03</i>	<i>0</i>	<i>20 264,03</i>	
Acréscimos e diferimentos					
51	Acréscimo de proveitos	0	0	0	
52	Despesas com custo diferido	0	0	0	
58	Outros acréscimos e diferimentos	0	0	0	
<i>Total dos acréscimos e diferi- mentos activos</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Total do activo</i>		<i>2 542 397,08</i>	<i>0</i>	<i>2 542 397,08</i>	

Total do número de unidades de participação — 510 000.

(Em euros)

Código das contas	Passivo	30 de Setembro de 2006
Capital do fundo		
61	Unidades de participação	2 550 000
62	Variações patrimoniais	0
64	Resultados transitados	0
65	Resultados distribuídos	0
66	Resultados líquidos do período	(13 584,17)
	<i>Total do capital do fundo</i>	<i>2 536 415,83</i>

(Em euros)

Código das contas	Passivo	30 de Setembro de 2006
Contas de terceiros		
423	Comissões e outros encargos a pagar	0
424+...+429	Outras contas de credores	0
432	Empréstimos não titulados	0
44	Adiantamentos por venda de imóveis	0
	<i>Total dos valores a pagar</i>	<i>0</i>
Acréscimos e diferimentos		
53	Acréscimos de custos	5 981,25
56	Receitas com proveito diferido	0
58	Outros acréscimos e diferimentos	0
	<i>Total dos acréscimos e diferimentos passivos</i>	<i>5 981,25</i>
	<i>Total do passivo</i>	<i>2 542 397,08</i>

Valor unitário da unidade de participação — € 4,9734.

O Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.) — O Responsável pela Informação, (Assinatura ilegível.)

3000218651

GEF — GESTÃO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Amoreiras, torre 2, 17.º, 1070-102 Lisboa

Capital social: € 1 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 1291.
Número de contribuinte 502318988.**Fundo de investimento fechado Quinta da Ribeira****Balanço**

(Em euros)

Código das contas		Activo	30 de Setembro de 2006		
			Activo bruto	MV/mv/P	Activo líquido
Activos imobiliários					
31	Terrenos	555 606,16	0	555 606,16	
32	Construções	722 494,76	0	722 494,76	
<i>Total de activos imobiliários</i>		<i>1 278 100,92</i>	<i>0</i>	<i>1 278 100,92</i>	
Carteira de títulos e participações					
24	Unidades de participação	0	0	0	
<i>Total da carteira de títulos e par- ticipações</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Contas de terceiros					
413+...+419	Outras contas de devedores	0	0	0	
<i>Total dos valores a receber</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Disponibilidades					
11	Caixa	0	0	0	
12	Depósitos à ordem	3 577,02	0	3 577,02	
13	Depósitos a prazo e com pré-aviso	1 330 000	0	1 330 000	
<i>Total das disponibilidades</i>		<i>1 333 577,02</i>	<i>0</i>	<i>1 333 577,02</i>	
Acréscimos e diferimentos					
51	Acréscimo de proveitos	2 615,67	0	2 615,67	