

(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	745 331,01
432	Empréstimos não titulados	4 298 155,18
44	Adiantamentos por venda de imóveis	6 111 379,38
	<i>Total dos valores a pagar</i>	<i>11 154 865,57</i>
Acréscimos e diferimentos		
53	Acréscimos de custos	5 303 850,52
56	Receitas com proveito diferido	126 843,99
58	Outros acréscimos e diferimentos	640 151,18
	<i>Total das regularizações passivas</i>	<i>6 070 845,69</i>
	<i>Total do passivo</i>	<i>28 958 823,63</i>

Valor unitário da unidade de participação — € 10,0757.

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

3000218654

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.

Contribuinte n.º 502318988.

Balanço

(Em euros)

		30 de Setembro de 2006		
Rubricas da instrução n.º 23/2004	Activo	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido
10	Caixa e disponibilidades em bancos centrais	484,96		484,96
11	Disponibilidades em outras instituições de crédito	75 639,94		75 639,94
13+3303	Aplicações em instituições de crédito	460 913,61		460 913,61
27-360	Outros activos tangíveis	433 874,99	264 450,23	169 424,76
31+348+54	Outros activos	27 334,48		27 334,48
	<i>Total do activo</i>	<i>998 247,98</i>	<i>264 450,23</i>	<i>733 797,75</i>

(Em euros)

		30 de Setembro de 2006	
Rubricas da instrução n.º 23/2004	Passivo		
51+528+54	Outros passivos		67 287,93
	<i>Total do passivo</i>		<i>67 287,93</i>
Capital			
55	Capital		1 000 000
61	Outras reservas e resultados transitados		(439 774,74)
640	Resultado do exercício		106 284,56
	<i>Total do capital</i>		<i>666 509,82</i>
	<i>Total do passivo + capital</i>		<i>733 797,75</i>

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

3000218655