

REFUNDOS — SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Sede: Avenida do Dr. Mário Moutinho, lote 1732, rés-do-chão, C, 1400-136 Lisboa

Capital social: € 375 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 4046.

Número de identificação de pessoa colectiva 502913290.

Balço em 30 de Junho de 2006

(Em euros)

	Ano			Ano anterior
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações 1	Provisões, imparidade e amortizações 2	Valor líquido 3=1-2	
Activo				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	40		40	211
Disponibilidades em outras instituições de crédito	42 628		42 628	111 483
Activos financeiros detidos para negociação			0	
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados			0	
Activos financeiros disponíveis para venda			0	
Aplicações em instituições de crédito	830 365		830 365	933 770
Crédito a clientes			0	
Investimentos detidos até à maturidade			0	
Activos com acordo de recompra			0	
Derivados de cobertura			0	
Activos não correntes detidos para venda			0	
Propriedades de investimento			0	
Outros activos tangíveis	294 613	136 663	157 950	190 542
Activos intangíveis	9 945	9 945	0	0
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos			0	
Activos por impostos correntes			0	
Activos por impostos diferidos			0	
Outros activos	8 448		8 448	14 681
<i>Total do activo</i>	<u>1 186 039</u>	<u>146 608</u>	<u>1 039 431</u>	<u>1 250 687</u>

(Em euros)

	Ano		Ano anterior
Passivo			
Recursos de bancos centrais			
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados			
Recursos de outras instituições de crédito			
Recursos de clientes e outros empréstimos			
Responsabilidades representadas por títulos			
Passivos financeiros associados e activos transferidos			
Derivados de cobertura			
Passivos não correntes detidos para venda			
Provisões			
Passivos por impostos correntes		55 547	105 879
Passivos por impostos diferidos			
Instrumentos representativos de capital			
Outros passivos subordinados		67 904	64 201
Outros passivos			
<i>Total do passivo</i>		<u>123 451</u>	<u>170 080</u>
Capital			
Capital		375 000	375 000
Prémios de emissão			
Outros instrumentos de capital			
Reservas de reavaliação		374 339	387 969
Outras reservas e resultados transitados			
Acções próprias			
Resultado do exercício		166 641	317 638
Dividendos antecipados			
<i>Total do capital</i>		<u>915 980</u>	<u>1 080 607</u>
<i>Total do passivo e capital</i>		<u>1 039 431</u>	<u>1 250 687</u>