

Balanços em 30 de Junho de 2006 e 2005

(Em euros)

Activo	2006	2005
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	523,10	1 003,28
Disponibilidades em outras instituições de crédito	17 574 730,18	16 793 847,64
Activos financeiros detidos para venda	2 125 874,58	1 093 945,87
Outros activos tangíveis	206 308,13	227 686,82
Activos intangíveis	287 204,14	10 264,61
Activos por impostos diferidos	2 916,61	—
Outros activos	11 183 214,26	7 924 724,68
<i>Total do activo</i>	<i>31 380 771</i>	<i>26 051 472,90</i>

(Em euros)

Passivo	2006	2005
Provisões	252 104,53	15 667,77
Passivos por impostos correntes	814 122,80	—
Outros passivos	4 516 535,95	3 906 879,91
Capital	9 300 000	9 300 000
Prémios de emissão	195 191,59	195 191,59
Reservas de reavaliação	(7 689,23)	—
Outras reservas e resultados transitados	14 127 383,36	10 813 061,48
Resultado do exercício	2 183 122	1 820 672,15
<i>Total do passivo</i>	<i>31 380 771</i>	<i>26 051 472,90</i>

A Administração: (Assinaturas ilegíveis.)

3000212167

FUNDIMO, SGFII, S. A.

Sede: Avenida de João XXI, 63, 2.º, 1000-300 Lisboa

Capital social: € 600 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 65 173.
Pessoa colectiva n.º 501783601.

Balanços em 30 de Junho de 2006 e 2005

(Em euros)

Activo	2006	2005
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	500	500
Disponibilidades em outras instituições de crédito	5 391 149,86	4 177 163,64
Outros activos tangíveis	50 955,91	96 003,89
Activos intangíveis	17 474,42	18 469,61
Investimentos em filiais, associações e empreendimentos conjuntos	—	—
Outros activos	505 254,30	409 950,39
<i>Total do activo</i>	<i>5 965 334,49</i>	<i>4 702 087,53</i>

(Em euros)

Passivo	2006	2005
Provisões	79 726,32	—
Passivos por impostos correntes	600 588,18	—
Outros passivos	663 504,57	1 231 931,68
Capital	600 000	600 000
Outras reservas e resultados transitados	2 406 885,53	1 106 632
Resultado do exercício	1 614 629,89	1 763 523,85
<i>Total do passivo</i>	<i>5 965 334,49</i>	<i>4 702 087,53</i>

Pela FUNDIMO — Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S. A., *Fernando Maximiano*. — O Técnico de Contas, *Américo Jorge Pereira Abrantes*. 3000212168