

GEF — GESTÃO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Fundo de Investimento Fechado 2011

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

Capital social: € 1 160 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 1291.
Contribuinte n.º 502318988.

Balança

(Em euros)

Código das contas	Activo	30 de Junho de 2006		
		Activo bruto	MV/mv/P	Activo líquido
Activos imobiliários				
31	Terrenos	2 520 318,05	0	2 520 318,05
34	Adiantamento por conta de imóveis	0	0	0
	<i>Total de activos imobiliários ...</i>	2 520 318,05	0	2 520 318,05
Carteira de títulos e participações				
24	Unidades de participação	0	0	0
	<i>Total da carteira de títulos e participações</i>	0	0	0
Contas de terceiros				
413+...+419	Outras contas de devedores	0	0	0
	<i>Total dos valores a receber</i>	0	0	0
Disponibilidades				
11	Caixa	0	0	0
12	Depósitos à ordem	28 124,23	0	28 124,23
13	Depósitos a prazo e com pré-aviso	0	0	0
	<i>Total das disponibilidades</i>	28 124,23	0	28 124,23
Acréscimos e diferimentos				
51	Acréscimos 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 diferimentos activos</i>	0	0	0
	<i>Total do activo</i>	2 548 442,28	0	2 548 442,28
Total do número de unidades de participação				510 000

(Em euros)

Código das contas	Passivo	30 de Junho 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		(3 757,72)
	<i>Total do capital do fundo</i>		2 546 242,28
Contas de terceiros			
423	Comissões e outros encargos a pagar		0
424+...+129	Outras contas de credores		0
432	Empréstimos não titulados		0
44	Adiantamentos por venda imóveis		0
	<i>Total dos valores a pagar</i>		0

(Em euros)

Código das contas	Passivo	30 de Junho de 2006
Acréscimos e diferimentos		
53	Acréscimos de custos	2 200
56	Receitas com provimento diferido	0
58	Outros acréscimos e diferimentos	0
	<i>Total dos acréscimos e diferimentos passivos</i>	<u>2 200</u>
	<i>Total do passivo</i>	<u>2 548 442,28</u>
Valor unitário da unidade de participação		4,992 6

O Conselho de Administração: (*Assinaturas ilegíveis.*) — O Responsável pela Informação, (*Assinatura ilegível.*) 3000211334

GEF — GESTÃO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS, S. A.**Fundo de Investimento Fechado GEF2**

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

Capital social: € 1 160 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 1291.
Contribuinte n.º 502318988.

Balço

(Em euros)

Código das contas	Activo	30 de Junho de 2006		
		Activo bruto	MV/mv/P	Activo líquido
Imóveis				
31	Terrenos	1 833 558,82	0	1 833 558,82
32	Construções	21 447 920,22	1 922 999,56	23 370 919,78
	<i>Total de imóveis</i>	<u>23 281 479,04</u>	<u>1 922 999,56</u>	<u>25 204 478,60</u>
Carteira de títulos e participações				
22	Participações em sociedades imobiliárias	1 630 000	0	1 630 000
	<i>Total da carteira de títulos e participações</i>	<u>1 630 000</u>	<u>0</u>	<u>1 630 000</u>
Contas de terceiros				
413+...+419	Outras contas de devedores	354 657,72	0	354 657,72
	<i>Total dos valores a receber</i>	<u>354 657,72</u>	<u>0</u>	<u>354 657,72</u>
Disponibilidades				
11	Caixa	200	0	200
12	Depósitos à ordem	539 679,50	0	539 679,50
13	Depósitos a prazo e com pré-aviso	320 000	0	320 000
	<i>Total das disponibilidades</i>	<u>859 879,50</u>	<u>0</u>	<u>859 879,50</u>
Acréscimos e diferimentos				
51	Acréscimos de proveitos	72	0	72
52	Despesas com custo diferido	151 532,27	0	151 532,27
58	Outros acréscimos e diferimentos	0	0	0
	<i>Total dos acréscimos e diferimentos activos</i>	<u>151 604,27</u>	<u>0</u>	<u>151 604,27</u>
	<i>Total do activo</i>	<u>26 277 620,53</u>	<u>1 922 999,56</u>	<u>28 200 620,09</u>
Total do número de unidades de participação				1 164 499