

(Em euros)

Rubricas da instrução 23/2004 (referências indicativas)	2006			2005
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	
	1	2	3=1-2	
45	Passivos não correntes detidos para venda			
47	Provisões	1 869 400	1 869 400	1 808 903
490	Passivos por impostos correntes	830 481	830 481	645 469
491	Passivos por impostos diferidos			
481	Instrumentos representativos de capital			
48-481-3311(1)- -3416+5206+5211(1)+ +5314	Outros passivos subordinados	7 987 979	7 987 979	4 987 979
51-3311(1)-3417-3418+ +50(1)(2)+5207+5208+ +5211(1)+528+538+ +5318+5318(1)+54(1)(3)	Outros passivos	25 920 402	25 920 402	25 228 379
	<i>Total do passivo</i>	<u>313 617 281</u>	<u>313 617 281</u>	<u>299 417 798</u>
Capital				
55	Capital	6 500 000	6 500 000	6 500 000
602	Prémios de emissão			
57	Outros instrumentos de capital			
58+59	Reservas de reavaliação			
60-602+61	Outras reservas e resultados transitados	12 715 070	12 715 070	11 995 394
-56	(Ações próprias)			
64	Resultado do exercício	2 268 361	2 268 361	1 777 122
-63	(Dividendos antecipados)			
	<i>Total do capital</i>	<u>21 483 430</u>	<u>21 483 430</u>	<u>20 272 516</u>
	<i>Total do passivo + + capital</i>	<u>335 100 712</u>	<u>335 100 712</u>	<u>319 690 314</u>

(1) Parte aplicável dos saldos destas rubricas.

(2) A rubrica 50 deverá ser inscrita no activo se tiver saldo devedor e no passivo se tiver saldo credor.

(3) Os saldos devedores das rubricas 542 e 548 são inscritos no activo e os saldos credores no passivo.

23 de Outubro de 2006. — Pela Administração, (Assinatura ilegível.) — O Técnico Oficial de Contas, (Assinatura ilegível.)

3000218485

FUNDIMO — SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

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

Capital social: € 600 000Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 65 173.
Pessoa colectiva n.º 501783601.**Balancos em 30 de Setembro de 2006 e de 2005**

(Em euros)

Activo	2006			2005
	Activo bruto	Amortizações e provisões	Activo líquido	Activo líquido
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	577		577	460
Disponibilidades em outras instituições de crédito	5 983 774		5 983 774	4 886 080
Outros activos tangíveis	218 150	(221 715)	(3 564)	16 638
Activos intangíveis	265 092	(144 642)	120 450	85 732
Outros activos	512 303		512 303	496 772
<i>Total do activo</i>	<u>6 979 897</u>	<u>(366 356)</u>	<u>6 613 541</u>	<u>5 485 682</u>

(Em euros)

Passivo	2006	2005
Provisões	79 726	—
Passivos por impostos correntes	291 545	—
Outros passivos	716 340	1 203 718
Capital	600 000	600 000

Activo	2006			2005
	Activo bruto	Amortizações e provisões	Activo líquido	Activo
Outras reservas e resultados transitados			2 406 886	1 106 632
Resultado do exercício			2 519 043	2 575 332
<i>Total do passivo</i>			6 613 541	5 485 682

Pela FUNDIMO — Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S. A., *Fernando Maximiano*. — O Técnico de Contas, *Américo Jorge Pereira Abrantes*. 3000218498

BARCLAYS FUNDOS, S. A.

Capital social: € 1 745 800

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial sob o n.º 1528.
Pessoa colectiva n.º 502393610.

Balanço em 30 de Setembro de 2006

Rubricas da instrução n.º 23/2004 (referências indicativas)	30 de Setembro de 2006			Ano anterior
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações 1	Provisões, imparidade e amortizações 2	Valor líquido 3=1-2	
Activo				
11+3301 Disponibilidades em outras instituições de crédito	395 404,01	0	395 404,01	180 272,85
153+1548 ⁽¹⁾ +158 ⁽¹⁾ +18+ +192+34 888 ⁽¹⁾ -35 221 ⁽¹⁾ - -3531 ⁽¹⁾ -53 888 ⁽¹⁾ -3713 ⁽¹⁾ 301 Activos financeiros disponíveis para venda ..	1 892 230,72	0	1 892 230,72	1 998 380,21
12+157+158 ⁽¹⁾ +159 ⁽¹⁾ + +196 ⁽¹⁾ +31+32+3302+ +3308+50 ⁽¹⁾ -5210 ⁽¹⁾ - -5304-5308 ⁽¹⁾ +54 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ Activos por impostos diferidos	8 485,67	0	8 485,67	0
Outros activos	29 873,30	0	29 873,30	28 487,87
<i>Total do activo</i>	2 325 993,70	0	2 325 993,70	2 207 140,93

Rubricas da instrução n.º 23/2004 (referências indicativas)	30 de Setembro de 2006		Ano anterior
Passivo			
490 Passivos por impostos correntes		0	0
491 Passivos por impostos diferidos		0	0
51-3311 ⁽¹⁾ -3417-3418+ +50 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ +5207+5208+ +5211 ⁽¹⁾ +528+538- -5388+5318 ⁽¹⁾ +54 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ Outros passivos		195 486,72	94 963,36
<i>Total do passivo</i>		195 486,72	94 963,36
Capital			
55 Capital		1 745 800	1 745 800
58+59 Reservas de reavaliação		(22 371,31)	0
60-602+61 Outras reservas e resultados transitados		248 927,10	232 428,97
64 Resultado do exercício		158 151,19	133 948,60
<i>Total do capital</i>		2 130 506,98	2 112 177,57
<i>Total do passivo + capital</i>		2 325 993,70	2 207 140,93