

FIBEIRA FUNDOS - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA

BALANÇOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2011 E 31 DE DEZEMBRO DE 2010

(Montantes expressos em Euros)

Rubricas	ACTIVO	Notas	Valores antes de provisões, imparidade e amortizações (1)	Provisões, imparidade e amortizações (2)	Valor líquido (3)= (1)-(2)	2010
10+3300	Caixa e disponibilidades em bancos centrais	7	216,79	-	216,79	324,80
11+3301	Disponibilidades em outras instituições de crédito	8	3.573,29	-	3.573,29	17.908,08
152+1548+158+16+191-3713	Activos financeiros detidos para negociação		-	-	-	-
152+1548+158+16+191-3713	Outros activos financeiros ao justo valor através dos resultados		-	-	-	-
153+1548+158+18+192+34888-35221-3531-53888-3713	Activos financeiros disponíveis para venda		41.218,69	-	41.218,69	90.600,76
13+150+158+159+198-3303+3310+34018+3408-350-3520-5210-35221-3531-5300-43028-3710	Aplicações em instituições de crédito	9	350.000,00	-	350.000,00	300.000,00
14+151+1540+158+190+3304+3305+3310+3400-8+340108+34880-3518-35211-35221-3531-370-3711-3712-5210-53018-530208-53880	Crédito a clientes		-	-	-	-
156+158+159+22+3307+3310+3402-355-3524-3713-5210-53028-5303	Investimentos detidos até a maturidade		-	-	-	-
155+158+159+20+3306+3310+3408-354-3523-3713-5219-5308	Activos com acordo de recompra		-	-	-	-
21	Derivados de cobertura		-	-	-	-
25-3580-3713	Activos não correntes detidos para venda		-	-	-	-
26-3581-360	Propriedades de investimento		-	-	-	-
27-3581-360	Outros activos tangíveis		3.782,14	(1.785,85)	1.996,29	2.941,74
29-3582-3583-361	Activos intangíveis	10	52.044,82	(52.044,82)	-	-
24-357-3713	Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos		-	-	-	-
300	Activos por impostos correntes	12	-	-	-	-
301	Activos por impostos diferidos	12	29.679,46	-	29.679,46	29.679,46
12+157+158+159+198+31+32+3302+3308+3310+338+3408+348+3584+3525+371+50-5210-5304-5309+54	Outros activos		132.502,53	-	132.502,53	67.957,98
	TOTAL DO ACTIVO		613.017,72	(53.830,67)	559.187,05	509.412,82
Rubricas	PASSIVO	Notas	Valores antes de provisões, imparidade e amortizações (1)	Provisões, imparidade e amortizações (2)	Valor líquido (3)= (1)-(2)	2010
38+3311-3410+5200+5211+5318	Recursos de bancos centrais		-	-	-	-
43	Passivos financeiros detidos para negociação		-	-	-	-
43	Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados		-	-	-	-
39+3311-3411+5201+5211+5318	Recursos de outras instituições de crédito		-	-	-	-
+41-3311-3412-3413+5202+5203+5211+5310+5311	Recursos de clientes e outros empréstimos		-	-	-	-
42-3311-3414+5204+5211+5312	Responsabilidades representadas por títulos		-	-	-	-
46-3311-3415+5205+5211+5313	Passivos financeiros associados a activos transferidos		-	-	-	-
44	Derivados de cobertura		-	-	-	-
45	Passivo não correntes detidos para venda		-	-	-	-
47	Provisões		-	-	-	-
490	Passivos por impostos correntes		-	-	-	-
491	Passivos por impostos diferidos		-	-	-	-
48+/-489-3311-3416+5206+5211+5314	Instrumentos representativos de capital		-	-	-	-
480+488+/-489-3311-3416+5206+5211+5314	Outros passivos subordinados		-	-	-	-
51-3311-3417-3418+50+5207+5208+5211+528+538+5318+54	Outros passivos	13	18.339,22	-	18.339,22	15.166,14
	TOTAL DO PASSIVO		18.339,22	-	18.339,22	15.166,14
CAPITAL						
55	Capital	14	750.000,00	-	750.000,00	750.000,00
602	Prémios de emissão		-	-	-	-
57	Outros instrumentos de capital		125.000,00	-	125.000,00	125.000,00
-56	Ações próprias		-	-	-	-
58+59	Reservas de reavaliação		1.218,69	-	1.218,69	600,76
60-602+61	Outras reservas e resultados transitados	15	(381.354,08)	-	(381.354,08)	(342.866,35)
	Resultado do exercício		45.983,22	-	45.983,22	(38.487,73)
-63	Dividendos antecipados		-	-	-	-
	TOTAL DO CAPITAL		540.847,83	-	540.847,83	494.246,68
	TOTAL DO PASSIVO + CAPITAL		559.187,05	-	559.187,05	509.412,82

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

VERA MÓNICA COELHO ZEFERINO

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ARMANDO GERTRUDES MARTINS