

(Valores em EUR)							BALANÇO		Data 30/06/2021		
ATIVO							CAPITAL E PASSIVO				
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	Período N				Período N-1	CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	Períodos		
		Bruto	Mv/Af (+)	mv/Ad (-)	Líquido	Líquido			N	N-1	
	<b>ATIVO</b>						<b>CAPITAL DO FUNDO</b>				
	<b>ATIVOS IMOBILIÁRIOS</b>										
31	Terrenos	970.425,69 €	34.978,39 €	213.604,08 €	791.800,00 €	- €	61	Unidades de Participação	8.000.000,00 €	- €	
32	Construções	29.254.438,65 €	7.961.490,91 €	3.837.879,56 €	33.378.050,00 €	- €	62	Variações patrimoniais	- €	- €	
33	Direitos	- €	- €	- €	- €	- €	64	Resultados Transitados	21.484.660,92 €	- €	
34	Adiantamentos por compra imóveis	- €	- €	- €	- €	- €	65	Resultados Distribuídos	(241.600,00) €	- €	
35	Outros ativos	- €	- €	- €	- €	- €	66	Resultado Líquido do Exercício	1.536.622,59 €	- €	
	<b>TOTAL DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>30.224.864,34 €</b>	<b>7.996.469,30 €</b>	<b>4.051.483,64 €</b>	<b>34.169.850,00 €</b>	<b>- €</b>		<b>TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO</b>	<b>30.779.683,51 €</b>	<b>- €</b>	
	<b>CARTEIRA TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES</b>							<b>AJUSTAMENTOS E PROVISÕES</b>			
	<b>OBRIGAÇÕES</b>						47	Ajustamentos dívidas a receber	624.424,26 €	- €	
211+2171	Títulos dívida pública	- €	- €	- €	- €	- €	48	Provisões acumuladas	171.480,06 €	- €	
212+2172	Outros fundos públ. equiparados	- €	- €	- €	- €	- €		<b>TOTAL DE PROVISÕES ACUMULADAS</b>	<b>795.904,32 €</b>	<b>- €</b>	
213+214+2173	Obrigações diversas	- €	- €	- €	- €	- €		<b>CONTAS DE TERCEIROS</b>			
22	Participações Soc. Imobiliárias	- €	- €	- €	- €	- €	421	Resgates a Pagar aos Participantes	- €	- €	
24	Unidades de Participação	- €	- €	- €	- €	- €	422	Rendimentos a Pagar aos Participantes	- €	- €	
26	Outros títulos	- €	- €	- €	- €	- €	423	Comissões e outros encargos a Pagar	36.406,54 €	- €	
	<b>TOTAL DA CARTEIRA DE TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	424+...	Outras Contas de Credores	153.449,98 €	- €	
	<b>CONTAS DE TERCEIROS</b>						+429				
411	Devedores por crédito vencido	- €	- €	- €	- €	- €	431	Empréstimos titulados (UP-comp.variáv.)	- €	- €	
412	Devedores por rendas vencidas	680.736,96 €	- €	- €	680.736,96 €	- €	432	Empréstimos não titulados	5.178.776,22 €	- €	
413+...+419	Outras contas de devedores	25.132,59 €	- €	- €	25.132,59 €	- €	44	Adiantamentos por venda de imóveis	169.500,00 €	- €	
	<b>TOTAL DE VALORES A RECEBER</b>	<b>655.604,37 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>655.604,37 €</b>	<b>- €</b>		<b>TOTAL DOS VALORES A PAGAR</b>	<b>5.538.132,74 €</b>	<b>- €</b>	
	<b>DISPONIBILIDADES</b>							<b>ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS</b>			
11	Caixa	- €	- €	- €	- €	- €	53	ACRÉSCIMOS DE CUSTOS	8.095,15 €	- €	
12	Depósitos à ordem	2.177.404,32 €	- €	- €	2.177.404,32 €	- €	56	RECEITAS COM PROVEITO DIFERIDO	177.910,36 €	- €	
13	Depósitos a prazo e com pré-aviso	277.806,61 €	- €	- €	277.806,61 €	- €	58	OUTROS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	- €	- €	
14	Certificados de depósito	- €	- €	- €	- €	- €	59	CONTAS TRANSITÓRIAS PASSIVAS	- €	- €	
18	Outros meios monetários	- €	- €	- €	- €	- €		<b>TOTAL DE ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS PASSIVOS</b>	<b>186.005,51 €</b>	<b>- €</b>	
	<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.455.210,93 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>2.455.210,93 €</b>	<b>- €</b>		<b>TOTAL DO CAPITAL E PASSIVO</b>	<b>37.299.726,08 €</b>	<b>- €</b>	
	<b>ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS</b>										
51	Acréscimo de proveitos	1,47 €	- €	- €	1,47 €	- €					
52	Despesas com custo diferido	19.059,31 €	- €	- €	19.059,31 €	- €					
58	Outros acréscimos e diferimentos	- €	- €	- €	- €	- €					
59	Contas transitórias ativas	- €	- €	- €	- €	- €					
	<b>TOTAL DE ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ATIVOS</b>	<b>19.060,78 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>19.060,78 €</b>	<b>- €</b>					
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>33.354.740,42 €</b>	<b>7.996.469,30 €</b>	<b>4.051.483,64 €</b>	<b>37.299.726,08 €</b>	<b>- €</b>					
	<b>Número total de ações em circulação:</b>				8.000.000	0		<b>Valor unitário da ação</b>	3,8475 €	0	

Abreviaturas: N - Número; € - Euros; mv - Mais Valias; Mn - Menos Valias; Af - Ajustamentos Favoráveis; Ad - Ajustamentos Desfavoráveis

(Valores em EUR)

CUSTOS E PERDAS		Período		PROVEITOS E GANHOS		Período	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	N	N-1	CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	N	N-1
	<b>CUSTOS E PERDAS CORRENTES</b>				<b>PROVEITOS E GANHOS CORRENTES</b>		
	<b>JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS</b>				<b>JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS</b>		
711+...+718	De Operações Correntes	34.865,66 €	- €	812	Da Carteira de Títulos e Participações	- €	- €
719	De Operações Extrapatrimoniais	- €	- €	811+...+818	De Operações Correntes	13,88 €	- €
	<b>COMISSÕES</b>			819	De Operações Extrapatrimoniais	- €	- €
722	Da Carteira de Títulos e Participações	- €	- €		<b>RENDIMENTOS DE TÍTULOS</b>		
723	Em Ativos Imobiliários	- €	- €	822+...+825	Da Carteira de Títulos e Participações	- €	- €
724+...+728	Outras Operações Correntes	113.011,82 €	- €	828	De Outras Operações Correntes	- €	- €
729	De Operações Extrapatrimoniais	- €	- €	829	De Operações Extrapatrimoniais	- €	- €
	<b>PERDAS EM OP.FINANCEIRAS E ATIVOS IMOB.</b>				<b>GANHOS EM OP.FINANCEIRAS E ATIVOS IMOB.</b>		
732	Na Carteira de Títulos e Participações	- €	- €	832	Da Carteira de Títulos e Participações	- €	- €
733	Em Ativos Imobiliários	628.444,30 €	- €	833	Em Ativos Imobiliários	1.525.494,02 €	- €
731+738	Outras Operações Correntes	- €	- €	831+838	Outras Operações Correntes	- €	- €
739	Em Operações Extrapatrimoniais	- €	- €	839	De Operações Extrapatrimoniais	- €	- €
	<b>IMPOSTOS</b>				<b>REVERSÕES DE AJUSTAMENTOS E PROVISÕES</b>		
7411+7421	Imposto sobre o Rendimento	- €	- €	851	De ajustamentos de dívidas a receber	- €	- €
7412+7422	Impostos Indiretos	15.043,77 €	- €	852	De Provisões para Encargos	- €	- €
7418+7428	Outros impostos	3.005,00 €	- €		<b>RENDIMENTOS DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS</b>	998.232,10 €	- €
	<b>PROVISÕES DO EXERCÍCIO</b>			86			
751	Ajustamentos de dívidas a receber	- €	- €	87	<b>OUTROS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES</b>	- €	- €
752	Provisões para Encargos	47.743,19 €	- €		TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B)	2.523.740,00 €	- €
76	<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>	154.948,63 €	- €				
77	<b>OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES</b>	- €	- €				
	TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A)	991.052,37 €	- €	89			
	<b>CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS</b>				<b>PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS</b>		
781	Valores Incobráveis	- €	- €	881	Recuperação de Incobráveis	- €	- €
782	Perdas Extraordinárias	- €	- €	882	Ganhos Extraordinários	- €	- €
783	Perdas Imputáveis a Exercícios Anteriores	- €	- €	883	Ganhos Imputáveis a Exercícios Anteriores	3.935,57 €	- €
784+...+788	Outros Custos e Perdas Eventuais	0,61 €	- €	884+...+888	Outros Proveitos e Ganhos Eventuais	- €	- €
	TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS (C)	0,61 €	- €		TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (D)	3.935,57 €	- €
66	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se>0)	1.536.622,59 €	- €		RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se<0)	- €	- €
	<b>TOTAL</b>	2.527.675,57 €	- €		<b>TOTAL</b>	2.527.675,57 €	- €

8x2-7x2-7x3	Resultados da Carteira de Títulos	- €	- €	D-C	Resultados Eventuais	3.934,96	- €
8x3+86-7x3-76	Resultados de ativos imobiliários	1.740.333,19 €	- €	B+D-A-C+74	Resultados Antes de Impostos	1.548.661,36 €	- €
8x9 - 7x9	Resultados operações extrapatrimoniais	-	- €	B+D-A-C-	Resultado Líquido do Período	1.536.622,59 €	- €
B-A+742	Resultados Correntes	1.532.687,63 €	- €	+7411/8+7421/8			