

Balço em 30 de Junho de 2006

(Em euros)

	Ano			
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações 1	Provisões, imparidade e amortizações 2	Valor líquido 3=1-2	31 de Dezembro de 2005
Activo				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	3 243,19	0	3 243,19	3 186,28
Disponibilidades em outras instituições de crédito	284 260,60	0	284 260,60	200 257,22
Activos financeiros detidos para negociação	0	0	0	0
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados	924 047,05	0	924 047,05	897 406,77
Activos financeiros disponíveis para venda	211 150,60	0	211 150,60	133 164,06
Aplicações em instituições de crédito	0	0	0	0
Crédito a clientes	389 004 643,41	8 329 383,21	380 675 260,20	353 000 005,11
Investimentos detidos até à maturidade	0	0	0	0
Activo com acordo de recompra	0	0	0	0
Derivados de cobertura	0	0	0	0
Activos não correntes detidos para venda	3 408 246,28	806 408,33	2 601 837,95	1 656 320,39
Propriedades de investimento	0	0	0	0
Outros activos tangíveis	1 504 845,79	988 683,52	516 162,27	532 724,90
Activos intangíveis	247 421,18	247 421,18	0	0
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos ...	0	0	0	0
Activos por impostos correntes	713 612,92	0	713 612,92	713 612,92
Activos por impostos diferidos	974 091,85	0	974 091,85	937 254,37
Outros activos	6 570 819,70	0	6 570 819,70	3 737 203,41
<i>Total do activo</i>	403 846 382,57	10 371 896,24	393 474 486,33	361 811 135,43

(Em euros)

	Ano	31 de Dezembro de 2005
Passivo		
Recursos de bancos centrais	0	0
Passivos financeiros detidos para negociação	0	0
Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados	0	0
Recursos de outras instituições de crédito	289 162 484,27	271 962 774,93
Recursos de clientes e outros empréstimos	0	0
Responsabilidades representadas por títulos	39 598 086,50	19 910 677,37
Passivos financeiros associados a activos transferidos	23 247 006,79	29 354 084,59
Derivados de cobertura	0	0
Passivos não correntes detidos para venda	0	0
Provisões	3 691 726,25	3 411 174,56
Passivos por impostos correntes	300 788,22	355 334,90
Passivos por impostos diferidos	6 976,40	0
Instrumentos representativos de capital	0	0
Outros passivos subordinados	9 965 635,32	9 858 233,72
Outros passivos	6 452 528,56	5 563 863,83
<i>Total do passivo</i>	372 425 232,31	340 416 143,90
Capital		
Capital	10 000 000	10 000 000
Prémios de emissão	0	0
Outros instrumentos de capital	7 000 000	7 000 000
Acções próprias	0	0
Reservas de reavaliação	0	0
Outras reservas e resultados transitados	3 358 839,01	2 696 791,08
Resultado do exercício	690 415,01	1 698 200,45
Dividendos antecipados	0	0
<i>Total do capital</i>	21 049 254,02	21 394 991,53
<i>Total do passivo + capital</i>	393 474 486,33	361 811 135,43

O Conselho de Administração, (Assinaturas ilegíveis.) — O Técnico de Contas, (Assinatura ilegível.)

3000212553

GOLDEN ASSETS — SOCIEDADE GESTORA DE PATRIMÓNIOS, S. A.

Sede: Avenida da Boavista, 2427/29, 4100-135 Porto

Capital social: € 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o n.º 55 541.

Número de identificação de pessoa colectiva 502538430.

Balço em base individual (NCA) em 31 de Março de 2006

(Euros)

	Ano			Ano anterior
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidades e amortizações	Valor líquido	
	1	2	3=1-2	
Activo				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	500	—	500	500
Disponibilidades em outras instituições de crédito	142 212	—	142 212	52 760
Activos financeiros detidos para negociação	—	—	—	—
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados	—	—	—	—
Activos financeiros disponíveis para venda	26 915	—	26 915	26 473
Aplicações em instituições de crédito	400 000	—	400 000	—
Crédito a clientes	—	—	—	—
Investimentos detidos até à maturidade	—	—	—	—
Activos com acordo de recompra	—	—	—	—
Derivados de cobertura	—	—	—	—
Activos não correntes detidos para venda	—	—	—	—
Propriedades de investimento	—	—	—	—
Outros activos tangíveis	346 363	132 682	213 781	209 092
Activos intangíveis	42 712	42 712	—	—
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos ...	—	—	—	—
Activos por impostos correntes	8 078	—	8 078	6 596
Activos por impostos diferidos	118 526	—	118 526	—
Outros activos	167 156	—	167 156	218 233
<i>Total do activo</i>	1 252 562	175 395	1 077 167	513 654

(Euros)

	Ano	Ano anterior
Passivo		
Recursos de bancos centrais	—	—
Passivos financeiros detidos para negociação	—	—
Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados	—	—
Recursos de outras instituições de crédito	—	—
Recursos de clientes e outros empréstimos	—	—
Responsabilidades representadas por títulos	—	—
Passivos financeiros associados a activos transferidos	—	—
Derivados de cobertura	—	—
Passivos não correntes detidos para venda	—	—
Provisões	—	—
Passivos por impostos correntes	7 209	7 209
Passivos por impostos diferidos	—	—
Instrumentos representativos de capital	—	—
Outros passivos subordinados	—	—
Outros passivos	126 389	72 166
<i>Total do passivo</i>	133 599	79 376
Capital		
Capital	500 000	500 000
Prémio de emissão	—	—
Outros instrumentos de capital	125 000	125 000
Ações próprias	—	—
Reservas de reavaliação	442	—
Outras reservas e resultados transitados	(72 196)	(204 988)
Resultado do exercício	390 322	14 266
Dividendos antecipados	—	—
<i>Total do capital</i>	943 568	434 278
<i>Total do passivo + capital</i>	1 077 167	513 654

Rúbricas extrapatrimoniais

(Euros)

	Ano	Ano anterior
Responsabilidade potencial para com o S. I. I.	41 022	44 218
Valores administrados pela instituição	38 901 967	37 713 443