

SQUARE ASSET MANAGEMENT, SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Sede: Rua de Tierno Glavan, torre 3, piso 7, sala 706, 1070-274 Lisboa

Capital social: € 375 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 2175.
Contribuinte n.º 502388811.**Balanço em base individual (NCA) em 30 de Junho de 2006**

(Em euros)

	Ano			Ano anterior
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	
	1	2	3=1-2	
Activo				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	125,73	—	125,73	—
Disponibilidades em outras instituições de crédito	10 580,44	—	10 580,44	15 004,93
Activos financeiros disponíveis para venda	230 000	—	230 000	—
Aplicações em instituições de crédito	207 552,95	—	207 552,95	388 000
Outros activos tangíveis	79 378,07	28 557,66	50 820,41	118 723,12
Activos intangíveis	64 550,90	25 412,94	39 137,96	169,44
Activos por impostos correntes	23 132,79	—	23 132,79	—
Outros activos	54 478,14	—	54 478,14	24 219,06
<i>Total do activo</i>	669 799,02	53 970,60	615 828,42	546 116,55

(Em euros)

	Ano		Ano anterior
	Passivo	Capital	
Outros passivos	89 057,99	375 000	56 816,50
<i>Total do passivo</i>	89 057,99	460 469,37	56 816,50
Capital		(297 011,54)	
Outros instrumentos de capital		(11 687,40)	
Outras reservas e resultados transitados			
Resultado do exercício			
<i>Total do capital</i>		526 770,43	489 300,02
<i>Total do passivo + capital</i>		615 828,42	546 116,52

O Conselho de Administração, (Assinaturas ilegíveis.)

3000219130

SQUARE ASSET MANAGEMENT, SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Rua de Tierno Galvan, torre 3, piso 7, sala 706, 1070-274 Lisboa

Contribuinte n.º 502388811.

Balanço em base individual (NCA) em 30 de Setembro de 2006

(Em euros)

	Ano			Ano anterior
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	
	1	2	3=1-2	
Activo				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	237,11	—	237,11	—
Disponibilidades em outras instituições de crédito	17 149,13	—	17 149,13	14 065,59
Activos financeiros disponíveis para venda	320 000	—	320 000	—
Aplicações em instituições de crédito	164 177,89	—	164 177,89	388 000
Outros activos tangíveis	79 378,07	32 674,80	46 703,27	59 076,33