

F & C PORTUGAL, GESTÃO DE PATRIMÓNIOS, S. A.

Avenida de José Malhoa, 27, 1070-157 Lisboa

Capital social: € 9 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número único de matrícula e identificação fiscal 502820225.
CAE 65 230.**Balanço em 30 de Setembro de 2006 e 2005**

(Em milhares de euros)

	2006			2005
	Activo bruto	Imparidades e amortizações	Activo líquido	Activo líquido
Activo				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	—	—	—	—
Disponibilidades em outras instituições de crédito	5 459	—	5 459	1 705
Activos financeiros detidos para negociação	—	—	—	—
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados	—	—	—	—
Activos financeiros disponíveis para venda	70	—	70	37
Aplicações em instituições de crédito	22 054	—	22 054	22 011
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	181	145	36	64
Activos intangíveis	2	1	1	3
Investimentos em associadas e filiais excluídas da consolidação	—	—	—	—
Activos por impostos correntes	—	—	—	—
Activos por impostos diferidos	—	—	—	—
Provisões técnicas de resseguro cedido	—	—	—	—
Outros activos	—	—	—	—
Devedores por seguro directo e resseguro	—	—	—	—
Outros	8 664	—	8 664	10 060
<i>Total do activo</i>	36 430	146	36 284	33 880

(Em milhares de euros)

	2006	2005
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	8	254
Provisões técnicas	—	—
Passivos por impostos correntes	—	—
Passivos por impostos diferidos	—	—
Instrumentos representativos de capital	—	—
Outros passivos subordinados	—	—
Outros passivos	—	—
Credores por seguro directo e resseguro	—	—
Outros	5 167	5 931
<i>Total do passivo</i>	5 175	6 185
Capital		
Capital	9 000	9 000
Prémios de emissão	—	—
Outros instrumentos de capital	—	—
Reservas de reavaliação	(2)	—
Outras reservas e resultados transitados	15 110	11 583
(Acções próprias)	—	—

(Em milhares de euros)

	2006	2005
Resultado do exercício	7 001	7 112
(Dividendos antecipados)	—	—
Interesses minoritários	—	—
<i>Total do capital</i>	<i>31 109</i>	<i>27 695</i>
<i>Total do passivo + capital</i>	<i>36 284</i>	<i>33 880</i>

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

3000221169

BANCO MADESANT — SOCIEDADE UNIPessoal, S. A.

Sede: Avenida de Arriaga, 73, 2.º, sala 211, 9000-060 Funchal

Capital social: € 124 750 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Zona Franca da Madeira sob o n.º 01554.
Contribuinte n.º 511073267.

Balanço NCA (contas individuais) em 30 de Setembro de 2006

(Em euros)

Rubricas da instrução n.º 23/2004 (referências indicativas)	Ano			Ano anterior
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	
	1	2	3=1-2	
Activo				
10+3300	Caixa e disponibilidades em bancos centrais	1 661,82	1 661,82	1 553,36
11+3301	Disponibilidades em outras instituições de crédito	193 517,67	193 517,67	153 808,42
152 (1)+1548 (1)+158 (1)+ +16+191 (1)-3713 (1)	Activos financeiros detidos para negociação	960 086 548,75	960 086 548,75	444 911 999,95
152 (1)+1548 (1)+ +158 (1)+17+191 (1)- -3713 (1)	Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados ...	379 075 000	379 075 000	
153+1548 (1)+158 (1)+18+ +192-35 221 (1)- -3531 (1)-53 888 (1)- -3713 (1)	Activos financeiros disponíveis para venda			
13+150+158 (1)+159 (1)+ +198 (1)+3303+3310 (1)+ +34 018 (1)+3408 (1)-350- -3520-5210 (1)-35 221 (1)- -3531 (1)-5300-53 028 (1)- -3710	Aplicações em instituições de crédito	3 052 540 598,28	3 052 540 598,28	1 245 001 573,77
14+151+1540+158 (1)+ +190+3304+3305+ +3310 (1)+34 008+340 108- -34 880-3518-35 211- -35 221-3531-370-3711- -3712-5210 (1)-53 018- -530 208-53 880	Crédito a clientes	387 036 978,67	387 036 978,67	1 739 458 635,62
156+158 (1)+159 (1)+ +22+3307+3310 (1)+ +3402-355-3524- -3713 (1)-5210 (1)- -53 028 (1)-5303	Investimentos detidos até à maturidade			
156+158 (1)+159 (1)+ +22+3307+3310 (1)+ +3402+355-3524- -3713 (1)-5210 (1)- -53 028 (1)-5303	Activos com acordo de recompra			
21+3308	Derivados de cobertura	61 453 681,18	61 453 681,18	2 585 800,39
25-3580-3713 (1)	Activos não concorrentes detidos para venda			
26-3581 (1)	Propriedades de investimento			
27-3581 (1)-360 (1)	Outros activos tangíveis	343 292,07	- 183 233,29	133 433,41
29-3582-3583-361	Activos intangíveis	10 262,66	- 10 262,66	3 135,87