

(Em euros)

Rubricas da instrução n.º 23/2004 (referências indicativas)	Activo	30 de Junho de 2006			Ano anterior
		Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	
		1	2	3=1-2	
153+1548 ⁽¹⁾ +158 ⁽¹⁾ +18+ +192+34 888 ⁽¹⁾ -35 221 ⁽¹⁾ - -3531 ⁽¹⁾ -53 888 ⁽¹⁾ - -3713 ⁽¹⁾ 301	Activos financeiros disponíveis para venda	1 943 185,83	0	1 943 185,83	1 980 554,78
12+157-158 ⁽¹⁾ +159 ⁽¹⁾ + +196 ⁽¹⁾ +31+32+3302+ +3308+50 ⁽¹⁾ -5210 ⁽¹⁾ - -5304-5308 ⁽¹⁾ +54 ⁽¹⁾ (³)	Activos por impostos diferidos Outros activos	179,23 30 413,35	0 0	179,23 30 413,35	0 28 335,53
	<i>Total do activo</i>	<i>2 257 389,07</i>	<i>0</i>	<i>2 257 532,25</i>	<i>2 193 392,65</i>

(Em euros)

Rubricas de instrução n.º 23/2004 (referências indicativas)	Passivo e capital	30 de Junho de 2006	Ano anterior
	Passivo		
490	Passivos por impostos correntes	0	0
491	Passivos por impostos diferidos	0	0
51-3311 ⁽¹⁾ +3417-3418+ +50 ⁽¹⁾ (²)+5207+5208+ 5211 ⁽¹⁾ +528+538-5388+ +5318 ⁽¹⁾ +54 ⁽¹⁾ (³)	Outros passivos	161 238,05	140 349,06
	<i>Total do passivo</i>	<u>161 238,05</u>	<u>140 349,06</u>
	Capital		
55	Capital	1 745 800	1 745 800
58+59	Reservas de reavaliação	(472,51)	0
60-602+61	Outras reservas e resultados transitados	248 927,10	232 428,97
	Resultado do exercício	102 039,61	74 814,62
	<i>Total de capital</i>	<u>2 096 294,20</u>	<u>2 053 043,59</u>
	<i>Total do passivo + capital</i>	<u>2 257 532,25</u>	<u>2 193 392,65</u>

Pelo Conselho de Administração, (Assinatura ilegível.) — O Técnico Oficial de Contas, (Assinatura ilegível.)

3000212607

CORREIA & VIEGAS — SOCIEDADE GESTORA DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Sede: Urbanização da Horta dos Pardais, Edifício Palmeira, lote 2, loja F, bloco C, Faro

Capital social: € 375 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Faro sob o n.º 5080/20040305.

Contribuinte n.º 503052744.

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

(Em euros)

Rubricas da instrução n.º 23/2004 (referências indicativas)	Activo	Ano (2.º trimestre de 2006)			2.º trimestre de 2005 (Ano anterior)
		Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	
		1	2	3=1-2	
10+3300	Caixa e disponibilidades em bancos centrais	250	0	250	250
11+3301	Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito	3 299,77	0	3 299,77	1 084,72
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	0	0	0	199 338,84

(Em euros)

Rubricas da instrução n.º 23/2004 (referências indicativas)	Ano (2.º trimestre de 2006)			2.º trimestre de 2005 (Ano anterior)
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	
	1	2	3=1-2	
27-3581 (1)-360 (1) 300	480 522,58	72 424,98	408 097,60	349 768,16
12+157+158 (1)+ +159 (1)+198 (1)+31+32+ +3302+3308+3310 (1)+ +338+3408 (1)+348 (1)- -3584-3525- -371 (1)+50 (1) (2)- -5210 (1)-5304- -5308 (1)+54 (1) (3)	6 201,48	0	6 201,48	0
	45 135,41	0	45 135,41	141 279,06
<i>Total do activo</i>	535 409,24	72 424,98	462 984,26	691 720,78

(Em euros)

Rubricas da instrução n.º 23/2004 (referências indicativas)		Ano (2.º trimestre 2006)	Ano anterior (2.º trimestre 2005)
	Passivo		
51-3311 ⁽¹⁾ -3417-3418+ +50 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ +5207+5208+ +5211 ⁽¹⁾ +528+538- -5388+5318 ⁽¹⁾ +54 ⁽¹⁾ ⁽³⁾	Outros passivos	32 710,85	57 489,23
	<i>Total do passivo</i>	32 710,85	57 489,23
	Capital		
55	Capital	375 000	375 000
60-602+61	Outras reservas e resultados transitados	44 999,32	245 090,48
	Resultado do exercício	10 274,09	14 141,07
	<i>Total do capital</i>	430 273,41	634 231,55
	<i>Total do passivo + capital</i>	462 984,26	691 720,78

Nota. — O balanço trimestral apresentado apenas inclui as rubricas que apresentam movimento.

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

1000304210

FINCOR — SOCIEDADE CORRETORA, S. A.

Sede: Avenida de António Augusto de Aguiar, 132, 1050-020 Lisboa

Capital social: € 1 300 005 (integralmente realizado)

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 3507.
Contribuinte n.º 502905590.

Balanço em 30 de Junho de 2006

(Em euros)

Activo	Ano		
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	616	0	616
Disponibilidades em outras instituições de crédito	3 201 502	0	3 201 502
Activos financeiros detidos para negociação	0	0	0
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados	0	0	0
Activos financeiros disponíveis para venda	26 506	0	26 506
Aplicações em instituições de crédito	0	0	0
Crédito a clientes	147 729	147 729	0
Investimentos detidos até à maturidade	0	0	0
Activos com acordo de recompra	0	0	0
Derivados de cobertura	0	0	0
Activos não correntes detidos para venda	0	0	0