

(Em euros)

| Rubricas da instrução n.º 23/2004<br>(referências indicativas)                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ano (2.º trimestre de 2006)                                  |                                            |                  | 2.º trimestre<br>de 2005<br>(Ano anterior) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor antes<br>de provisões,<br>imparidade<br>e amortizações | Provisões,<br>imparidade<br>e amortizações | Valor<br>líquido |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                            | 2                                          | 3=1-2            |                                            |
| 27-3581 <sup>(1)</sup> -360 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 480 522,58                                                   | 72 424,98                                  | 408 097,60       | 349 768,16                                 |
| 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 201,48                                                     | 0                                          | 6 201,48         | 0                                          |
| 12+157+158 <sup>(1)</sup> +<br>+159 <sup>(1)</sup> +198 <sup>(1)</sup> +31+32+<br>+3302+3308+3310 <sup>(1)</sup> +<br>+338+3408 <sup>(1)</sup> +348 <sup>(1)</sup> -<br>-3584-3525-<br>-371 <sup>(1)</sup> +50 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> -<br>-5210 <sup>(1)</sup> -5304-<br>-5308 <sup>(1)</sup> +54 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup> | 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<br>(referências indicativas) |  | Ano<br>(2.º trimestre 2006) | Ano anterior<br>(2.º trimestre 2005) |
|----------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |
|                                                                |  |                             |                                      |

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<br>de provisões,<br>imparidade<br>e amortizações | Provisões,<br>imparidade<br>e amortizações | Valor<br>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                |

(Em euros)

| Activo                                                                 | Ano                                                 |                                      |                  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                                                                        | Valor antes de provisões, imparidade e amortizações | Provisões, imparidade e amortizações | Valor líquido    |
| Propriedades de investimento .....                                     | 0                                                   | 0                                    | 0                |
| Outros activos tangíveis .....                                         | 1 301 226                                           | 1 265 441                            | 35 785           |
| Activos intangíveis .....                                              | 0                                                   | 0                                    | 0                |
| Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos ..... | 0                                                   | 0                                    | 0                |
| Activos por impostos correntes .....                                   | 0                                                   | 0                                    | 0                |
| Activos por impostos diferidos .....                                   | 1 279 173                                           | 0                                    | 1 279 173        |
| Outros activos .....                                                   | 859 829                                             | 0                                    | 859 829          |
| <i>Total do activo</i> .....                                           | <b>6 816 581</b>                                    | <b>1 413 170</b>                     | <b>5 403 411</b> |

(Em euros)

| Passivo                                                                | Ano |                  |
|------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|
|                                                                        |     |                  |
| Recursos de bancos centrais .....                                      |     | 0                |
| Passivos financeiros detidos para negociação .....                     |     | 0                |
| Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados ..... |     | 0                |
| Recursos de outras instituições de crédito .....                       |     | 1 795            |
| Recursos de clientes e outros empréstimos .....                        |     | 0                |
| Responsabilidades representadas por títulos .....                      |     | 0                |
| Passivos financeiros associados a activos transferidos .....           |     | 0                |
| Derivados de cobertura .....                                           |     | 0                |
| Passivos não correntes detidos para venda .....                        |     | 0                |
| Provisões .....                                                        |     | 30 485           |
| Passivos por impostos correntes .....                                  |     | 40 676           |
| Passivos por impostos diferidos .....                                  |     | 614              |
| Instrumentos representativos de capital .....                          |     | 0                |
| Outros passivos subordinados .....                                     |     | 423 978          |
| Outros passivos .....                                                  |     | 2 944 262        |
| Capital .....                                                          |     | 1 300 005        |
| Prémios de emissão .....                                               |     | 0                |
| Outros instrumentos de capital .....                                   |     | 0                |
| Acções próprias .....                                                  |     | 0                |
| Reservas de reavaliação .....                                          |     | 171              |
| Outras reservas e resultados transitados .....                         |     | 440 305          |
| Resultado do exercício .....                                           |     | 221 120          |
| Dividendos antecipados .....                                           |     | 0                |
| <i>Total do passivo</i> .....                                          |     | <b>5 403 411</b> |

Pela Administração, (Assinatura ilegível.) — O Responsável pela Contabilidade, (Assinatura ilegível.)

3000212495

**GESFIMO — ESPÍRITO SANTO, IRMÃOS, SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.**

Sede: Rua do Vale de Pereiro, 16, 1269-115 Lisboa

**Capital social: € 500 000**Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 830.  
Contribuinte n.º 502236000.**Balanço em 30 de Junho de 2006**

(Em euros)

| Activo                                                   | 30 de Junho de 2006                                  |                                       |               | Ano anterior |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                          | Valor antes de provisões, imparidades e amortizações | Provisões, imparidades e amortizações | Valor líquido |              |
| Caixa .....                                              | 500                                                  |                                       | 500           | 500          |
| Disponibilidades em outras instituições de crédito ..... | 449 444                                              |                                       | 449 444       | 353 938      |
| Aplicações em instituições de crédito .....              | 1 279 231                                            |                                       | 1 279 231     | 1 260 563    |