

(Em euros)

| | Ano 30 de Setembro de 2006 | Ano anterior 31 de Dezembro de 2006 |
|--|----------------------------------|---|
| Passivos por impostos diferidos | 58 422,74 | 76 916,36 |
| Instrumentos representativos de capital | | |
| Outros passivos subordinados | 47 616 315,83 | 47 234 269,36 |
| Outros passivos | 78 353 202 | 87 466 894,02 |
| <i>Total do passivo</i> | <u>2 719 010 470,65</u> | <u>2 668 856 864,09</u> |
| Capital | | |
| Capital | 49 113 850 | 49 113 850 |
| Prémios de emissão | 0 | 0 |
| Outras instrumentos de capital | 0 | 0 |
| Reservas de reavaliação | 154 023,61 | 202 779,48 |
| Outras reservas e resultados transitados | 23 512 604,63 | 20 372 505,96 |
| (Acções próprias) | 0 | 0 |
| Resultado do exercício | 10 422 320,01 | 12 962 868,67 |
| (Dividendos antecipados) | 0 | (4 551 871,62) |
| <i>Total do capital</i> | <u>83 202 798,25</u> | <u>78 100 132,49</u> |
| <i>Total do passivo + capital</i> | <u>2 802 213 268,90</u> | <u>2 746 956 996,58</u> |

O Responsável pela Gestão, (Assinatura ilegível.) — O Responsável pela Contabilidade, (Assinatura ilegível.)

3000218866

CAIXA — BANCO DE INVESTIMENTO**Actividade global**

Sede: Rua de Barata Salgueiro, 33, 1269-057 Lisboa

Capital social: € 81 250 000Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 67 081, a fls. 756 do livro C-168.
Contribuinte n.º 501898417.**Balanzo em 30 de Setembro de 2006 e 2005**

(Em euros)

| | 2006 | | | 2005 |
|--|---|---|-----------------------------|----------------------|
| | Valor antes de provisões, imparidade e amortizações 1 | Provisões, imparidade e amortizações 2 | Valor líquido 3 = 1-2 | |
| Activo | | | | |
| Caixa e disponibilidades em bancos centrais | 612 681 | | 612 681 | 3 047 662 |
| Disponibilidades em outras instituições de crédito | 3 057 132 | | 3 057 132 | 2 670 415 |
| Activos financeiros detidos para negociação | 61 702 920 | | 61 702 920 | 46 480 047 |
| Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados | 348 035 535 | | 348 035 535 | 412 636 440 |
| Activos financeiros disponíveis para venda | 1 349 992 | | 1 349 992 | 6 678 826 |
| Aplicações em instituições de crédito | 12 023 613 | | 12 023 613 | 9 580 653 |
| Crédito a clientes | 743 556 687 | 1 620 717 | 741 935 970 | 617 221 111 |
| 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 | 19 606 100 | 8 214 821 | 11 391 279 | 11 841 986 |
| Activos intangíveis | 3 821 783 | 3 497 701 | 324 082 | 350 091 |
| Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos | 62 588 434 | | 62 588 434 | 17 088 434 |
| Activos por impostos correntes | 657 900 | | 657 900 | |
| Activos por impostos diferidos | 3 163 997 | | 3 163 997 | 3 602 176 |
| Outros activos | 165 839 537 | 4 065 837 | 161 773 700 | 109 959 053 |
| <i>Total do activo</i> | <u>1 426 016 311</u> | <u>17 399 076</u> | <u>1 408 617 235</u> | <u>1 241 156 895</u> |
| Passivo | | | | |
| Recursos de bancos centrais | | | | |
| Passivos financeiros detidos para negociação | 37 424 834 | | 37 424 834 | 9 887 789 |
| Recursos de outras instituições de crédito | 941 996 097 | | 941 996 097 | 892 969 286 |
| Recursos de clientes e outros empréstimos | 95 554 947 | | 95 554 947 | 100 411 093 |
| Responsabilidades representadas por títulos | | | | |
| Passivos financeiros associados a activos transferidos | | | | |

(Em euros)

| | 2006 | | | 2005 |
|---|---|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | Valor antes de provisões, imparidade e amortizações | Provisões, imparidade e amortizações | Valor líquido | |
| | 1 | 2 | 3=1-2 | |
| Derivados de cobertura | 1 916 373 | | 1 916 373 | 3 752 860 |
| Passivos não correntes detidos para venda | | | | |
| Provisões | 10 836 886 | | 10 836 886 | 8 716 945 |
| Passivos por impostos correntes | 2 965 084 | | 2 965 084 | 1 898 749 |
| Passivos por impostos diferidos | 1 004 752 | | 1 004 752 | 1 599 471 |
| Instrumentos representativos de capital | | | | |
| Outros passivos subordinados | | | | |
| Outros passivos | 140 530 826 | | 140 530 826 | 53 321 155 |
| <i>Total do passivo</i> | <u>1 232 229 798</u> | | <u>1 232 229 798</u> | <u>1 072 557 347</u> |
| Capital | | | | |
| Capital | 81 250 000 | | 81 250 000 | 81 250 000 |
| Prémios de emissão | | | | |
| Outros instrumentos de capital | | | | |
| (Acções próprias) | (5 999 453) | | (5 999 453) | (5 999 453) |
| Reservas de reavaliação | 4 463 182 | | 4 463 182 | 4 367 841 |
| Outras reservas e resultados transitados | 76 056 361 | | 76 056 361 | 74 419 508 |
| Resultado do exercício | 20 617 347 | | 20 617 347 | 14 561 652 |
| (Dividendos antecipados) | | | | |
| <i>Total do capital</i> | <u>176 387 438</u> | | <u>176 387 437</u> | <u>168 599 548</u> |
| <i>Total do passivo + capital</i> | <u>1 408 617 235</u> | | <u>1 408 617 235</u> | <u>1 241 158 895</u> |

O Responsável pela Contabilidade, (*Assinatura ilegível.*) — O Responsável pela Gestão, (*Assinatura ilegível.*)

3000218876

FORTIS LEASE PORTUGAL, IFIC, S. A.

Sede: Rua de Alexandre Herculano, 50, 6.º, Lisboa

Capital social: € 10 000 000

Número de identificação fiscal de pessoa colectiva 507426460.

Balço a 30 de Setembro de 2006

(Em euros)

| | Setembro de 2006 | | | 2005 — Valor líquido |
|--|---|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| | Valor antes de provisões, imparidade e amortizações | Provisões, imparidade e amortizações | Valor líquido | |
| | | | | |
| Activo | | | | |
| Caixa e disponibilidades em bancos centrais | 40 | — | 40 | — |
| Disponibilidades em outras instituições de crédito | 23 952 | — | 23 952 | 5 263 968 |
| Aplicações em instituições de crédito | | — | | — |
| Crédito a clientes | 30 022 707 | | 30 022 707 | 4 067 168 |
| Outros activos tangíveis | 17 354 | (1 689) | 15 665 | 8 115 |
| Activos não correntes detidos para venda | 3 955 189 | — | 3 955 189 | 530 145 |
| Activos por impostos diferidos | 235 249 | — | 235 249 | 98 565 |
| Outros activos | 2 692 648 | — | 2 692 648 | 412 896 |
| <i>Total do activo</i> | <u>36 947 139</u> | <u>(1 689)</u> | <u>36 945 450</u> | <u>10 380 857</u> |

(Em euros)

| | Passivo e capital | Ano | | Ano anterior |
|--|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| | | Ano | Ano anterior | |
| Passivo | | | | |
| Provisões | | 200 439 | 45 973 | |
| Recursos de outras instituições de crédito | | 1 045 082 | 30 | |
| Recursos de clientes e outros empréstimos | | 20 475 087 | — | |
| Passivos por impostos correntes | | 1 768 | 511 | |
| Outros passivos subordinados | | 700 000 | 200 000 | |
| Outros passivos | | 5 145 555 | 394 706 | |
| <i>Total do passivo</i> | | <u>27 567 931</u> | <u>641 221</u> | |