

	(Em euros)	
Passivo e capital	2006	2005
Outros passivos	3 601	7 302
Capital	1 250 000	1 250 000
Outras reservas e resultados transitados	– 392 326	– 150 107
Resultado do exercício	11 365	– 176 488
<i>Total do passivo e capital</i>	<u>872 639</u>	<u>930 708</u>

30 de Setembro de 2006. — O Conselho de Administração, (*Assinaturas ilegíveis.*) — O Técnico de Contas, (*Assinatura ilegível.*) 3000219813

SONAEGEST — SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, S. A.

Sede: lugar do Espido, Via Norte, Maia

Capital social: € 800 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia sob o n.º 05110.
Pessoa colectiva n.º 503297488.

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

	2.º trimestre de 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	140,99		140,99	290,89
Disponibilidades em outras instituições de crédito	45 530,79		45 530,79	8 903,77
Aplicações em instituições de crédito	1 250 000		1 250 000	1 385 000
Outros activos tangíveis	35 212,41	33 965,26	1 247,15	1 834,80
Activos intangíveis	24 191,70	24 191,70	0	0
Activos por impostos correntes	6 672,09		6 672,09	6 672,09
Outros activos	146 374,86		146 374,86	29 467,92
<i>Total do activo</i>	<u>1 508 122,84</u>	<u>58 156,96</u>	<u>1 449 965,88</u>	<u>1 432 169,47</u>

	(Em euros)	
	Valor líquido	2005
Passivo		
Outros passivos	61 586,52	55 623,41
<i>Total do passivo</i>	<u>61 586,52</u>	<u>55 623,41</u>
Capital		
Capital	800 000	800 000
Outras reservas e resultados transitados	576 546,06	586 650,90
Resultado do exercício	11 833,30	– 10 104,84
<i>Total do capital</i>	<u>1 388 379,36</u>	<u>1 376 546,06</u>
<i>Total do passivo e capital</i>	<u>1 449 965,88</u>	<u>1 432 169,47</u>

O Conselho de Administração: (*Assinaturas ilegíveis.*) — O Técnico de Contas, (*Assinatura ilegível.*) 3000219456

SONAEGEST — SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, S. A.

Sede: lugar do Espido, Via Norte, Maia

Capital social: € 800 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia.
Pessoa colectiva n.º 503297488.

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

(Em euros)

	3.º trimestre de 2006			2005
	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	68,69		68,69	290,89
Disponibilidades em outras instituições de crédito	735 229,16		73 229,16	8 903,77
Aplicações em instituições de crédito	950 000		950 000	1 385 000
Outros activos tangíveis	35 212,41	34 259,08	953,33	1 834,80
Activos intangíveis	24 191,70	24 191,70	0	0
Activos por impostos correntes	0		0	6 672,09
Outros activos	447 488,04		447 488,04	29 467,92
<i>Total do activo</i>	<u>1 530 190</u>	<u>58 450,78</u>	<u>1 471 739,22</u>	<u>1 432 169,47</u>

(Em euros)

	Valor líquido	2005
Passivo		
Outros passivos	68 388,75	55 623,41
<i>Total do passivo</i>	<u>68 388,75</u>	<u>55 623,41</u>
Capital		
Capital	800 000	800 000
Outras reservas e resultados transitados	576 546,06	586 650,90
Resultado do exercício	26 804,41	– 10 104,84
<i>Total do capital</i>	<u>1 403 350,47</u>	<u>1 376 546,06</u>
<i>Total do passivo e capital</i>	<u>1 471 739,22</u>	<u>1 432 169,47</u>

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

3000219459

EUROFACTOR PORTUGAL — SOCIEDADE DE FACTORING, S. A.

Sede: Avenida do Duque de Ávila, 141, 3.º, direito, 1050-081 Lisboa

Capital social: € 5 500 000Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 03284/920.
Contribuinte n.º 502733209.**Balço em base individual (NCA) em 30 de Setembro de 2006**

(Em euros)

Rubricas da instrução n.º 23/2004 (referências indicativas)	Activo	Ano			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 ...	153,47		153,47	236,06
11+3301	Disponibilidades em outras instituições de crédito				
	Activos financeiros detidos para negociação	1 365 202,47		1 365 202,47	558 299,11
152 ⁽¹⁾ +1548 ⁽¹⁾ +158 ⁽¹⁾ + +16+191 ⁽¹⁾ –3713 ⁽¹⁾	Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados	5 551,71	5 251,71	300	300
152 ⁽¹⁾ +1548 ⁽¹⁾ +158 ⁽¹⁾ + +17+191 ⁽¹⁾ –3713 ⁽¹⁾	Crédito a clientes	122 947 584,98	2 098 939,30	120 848 645,68	99 347 716,19
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					
27–3581 ⁽¹⁾ –360 ⁽¹⁾	Outros activos tangíveis	478 541,77	402 317,33	76 224,44	129 075,95
29–3582–3583–361	Activos intangíveis	490 314,69	490 277,59	37,10	7 193,40