

BALANCETES

AGÊNCIA DE CâMBIOS CENTRAL, L.^{DA}

Sede: Setúbal

Balanço em 30 de Junho de 2006

(Em euros)

Código das contas	Activo	2006			2005
		Activo bruto	Provisões, amortizações e menos-valias	Activo líquido	Activo Líquido
10+11+130	1 — Caixa e disponibilidades em bancos centrais	432 975,20		432 975,20	425 881,55
12+13-130	2 — Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito	23 976,19		23 976,19	29 458,50
20+21+280+281+2880+ +2881+2890+2891-29 000- -29 001-29 010-29 011-2951	3 — Outros créditos sobre instituições de crédito	25 000		25 000	25 000
16+22+23+282+283+287+ +2882+2883+2887+2892+ +2893+2897-29 002- -29 003-29 012-29 013- -29 017-2952	4 — Créditos sobre clientes				
240+241+255+2480+250+ +251+2580+26+2840+2884+ +2894-290 140-2920-2921- -2925-2953	5 — Obrigações e outros títulos de rendimento fixo				
2400+2401+2410+2500+ +2501+2510+2840+2884+ +2894-29 040-29 200-29 210	a) Obrigações e outros títulos de rendimento fixo — emissores públicos				
2402+2411+2412+255+ +2480+2502+2511+2512+ +2580+2602+2611+2612+ +2840+2884+2894-290 140- -29 209-29 219-2925-2953	b) Obrigações e outros títulos de rendimento fixo — de outros emissores				
2480+2580	(Dos quais: obrigações próprias)				
243+244+245+2481-24 810+ +2490-2491+253+254+ +2581-25 810+2841-29 041- -291-2923-2924-2925- -2953+5624(dev)	6 — Acções e outros títulos de rendimento variável				
400-490	7 — Participações				
401-491	8 — Partes de capital em empresas co-ligadas				
41+460+4690-481	9 — Imobilizações incorpóreas	1 755,35	1 744,24	11,11	11,11
42+461+462+463+468+ +4691-482	10 — Imobilizações corpóreas	155 008,43	122 236,58	32 771,85	35 522,75
420+4280+461-4820-48 280	(Dos quais: imóveis)	68 003,05	52 005,01	15 998,04	16 530,48
27 003	11 — Capital subscrito não realizado				
24 810+25 810	12 — Acções próprias ou partes de capital próprias				
14+15+19+27-27 003- -29 007-2959-299+402+ +409-499	13 — Outros activos	2 797,91		2 797,91	2 537,09
51+55+56 (dev.)+58 (dev.)+ +59	15 — Contas de regularização	616,80		616,80	4 027,16
69 (dev)	16 — Prejuízo do exercício	8 531,14		8 531,14	55 917,97
	<i>Total</i>	650 661,02	123 980,82	526 680,20	578 356,13

(Em euros)

Código das Contas	Passivo	2006	2005
		Ano	Ano anterior
30+31+35 ⁽⁶⁾	1 — Débitos para com instituições de crédito		
30 020+30 120+30 220+ +31 020+31 220+31 320+ +31 920	a) À vista		
1-1a)	b) A prazo ou com pré-aviso		

		(Em euros)	
Código das Contas	Passivo	2006	2005
		Ano	Ano anterior
32+35+35 ⁽⁶⁾	2 — Débitos para com clientes		
3213+3223	a) Depósitos de poupança		
32-3213-3223+33+35	b) Outros débitos		
3200+3210+3220+3230	ba) À vista		
b)-ba)	bb) A prazo		
34	3 — Débitos representados por títulos		
341	a) Obrigações em circulação		
340+342+349	b) Outros		
36+39	4 — Outros passivos	1 132,12	3 521,66
52+54+56(cre.)+58(cre.)+	5 — Contas de regularização	12 647,25	13 515,67
+59 ⁽⁵⁾			
610+611+612+619	6 — Provisões para riscos e encargos		
612	a) Pensões e encargos similares		
610+611+613	b) Outras provisões		
619	6A — Fundos para riscos bancários gerais		
60	8 — Passivos subordinados	227 500	220 000
62	9 — Capital subscrito	500 000	500 000
632	10 — Prémios de emissão		
630+631+635+639	11 — Reservas	28 000,34	28 000,34
633	12 — Reservas de reavaliação		
66	13 — Resultados transitados	- 242 599,51	- 186 681,54
69(cre)	14 — Lucro do exercício		
	<i>Total do passivo</i>	526 680,20	578 356,13

(¹) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de emissores públicos.

(²) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de outros emissores.

(³) Excepto 5624, cujo saldo devedor é considerado na rubrica 6.

(⁴) Conforme o saldo global do Razão (quando o saldo devedor > saldo credor).

(⁵) Conforme o saldo global do Razão (quando o saldo credor > saldo devedor).

(⁶) Na rubrica 1 «Débitos para com IC» é incluída a parte do saldo relativa a recursos do IC e na rubrica 2. «Débito para com clientes» a parte respeitante a recursos de terceiros.

Demonstração de resultados em 30 de Junho de 2006

Demonstração de resultados em 30 de Junho de 2006		(Em euros)	
Código das contas	Débito	2006	2005
A — Custos			
70	1 — Juros e custos equiparados	93,21	936,73
71	2 — Comissões	370,23	407,83
72	3 — Prejuízos em operações financeiras	1 760,42	689,95
73+74	4 — Gastos gerais administrativos	56 151,49	158 308,22
73	a) Custos com pessoal	38 641,69	110 038,80
	Dos quais:		
730+731	Salários e vencimentos	30 713,13	88 608,94
732+733	Encargos sociais	7 445,72	21 429,86
	Dos quais:		
73 290+73 291+7392	Com pensões		
74	b) Outros gastos administrativos	17 509,80	48 269,42
78	5 — Amortizações do exercício	2 171,42	7 513,53
77	6 — Outros custos de exploração		546
790+791+792+793+795+ +799	7 — Provisões para crédito vencido e para outros riscos		
794	8 — Provisões para imobilizações financeiras		
	10 — Resultado da actividade corrente		
671	11 — Perdas extraordinárias		
69	13 — Impostos sobre lucros	12,86	38,96
76	14 — Outros impostos	306,57	239,22
69	15 — Lucro do exercício		
	Total	60 866,20	168 680,44

(Em euros)

Código das contas	Crédito	2006	2005
B — Proveitos			
80	1 — Juros e proveitos equiparados		380,20
	Dos quais:		
80 240+80 241+80 245+ +80 250+80 251+80 255+ +8026	Título de rendimento fixo		
81	2 — Rendimentos de títulos		
	Dos quais:		
81–81 400–81 401	a) Rendimento de acções, de quotas e de outros títulos de rendimento variável		
81 400	b) Rendimento de participações		
	c) Rendimento de partes de capital em empresas coligadas		
82	3 — Comissões	20 878,69	49 288,33
83	4 — Lucro em operações financeiras	28 253,65	63 093,94
840+841+842+843+ +845+849 844	5 — Reposições e anulações respeitantes a correcções de valor relativas a créditos e provisões para passivos eventuais e para compromissos		
89	6 — Reposições e anulações respeitantes a correcções de valor relativas a valores mobiliários que tenham o carácter de imobilizações financeiras, a participações e a partes de capital em empresas coligadas		
	7 — Outros proveitos de exploração		
	8 — Resultado da actividade corrente		
672	9 — Ganhos extraordinários	3 202,72	
69	10 — Prejuízo do exercício	8 531,14	55 917,97
	Total	60 866,20	168 680,44
A Administração/Gerência, (Assinatura ilegível.) — O Técnico de Contas, (Assinatura ilegível.)			1000304424

BANCO EFISA, S. A.

Sede: Avenida de António Augusto de Aguiar, 132, 4.º, 1050-020 Lisboa

Capital social: € 22 250 000Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 502085592.
Contribuinte n.º 502085592.**Balanço em 30 de Junho de 2006**

(Em euros)

Activo	Junho de 2006			Junho de 2005
	Activo bruto	Provisões e menos-valias	Activo líquido	
1 — Caixa e disponibilidades em bancos centrais	2 492 550,73		2 492 550,73	1 533 382
2 — Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito	9 391 048,70		9 391 048,70	9 538 830
3 — Outros créditos sobre instituições de crédito	10 667 566,34		10 667 566,34	15 965 200
4 — Créditos sobre clientes	258 949 961,44	13 561 874,95	245 388 086,49	192 019 196
5 — Obrigações e outros títulos de rendimento fixo	46 409 849,81	0	46 409 849,81	24 003 518
a) Obrigações e outros títulos de rendimento fixos — Emissores públicos	6 088 454,84		6 088 454,84	5 300 843
b) Obrigações e outros títulos de rendimento fixo — De outros emissores	40 321 394,97		40 321 394,97	18 702 675
(Dos quais: Obrigações próprias)			0	
6 — Acções e outros títulos de rendimento variável	12 883 366,15		12 883 366,15	24 063 647
7 — Participações	8 493 704,51	0	8 493 704,51	4 666 225
8 — Partes de capital em empresas coligadas	172 133,93		172 133,93	23 518
9 — Imobilizações incorpóreas	2 023 078,80	1 976 828,46	46 250,34	117 985
10 — Imobilizações corpóreas	5 502 171,48	4 778 060,05	724 111,43	977 460
(Dos quais: Imóveis)	(260 176,50)	(225 977,75)	(34 198,75)	(59 012)
12 — Acções próprias ou partes de capital próprias	0		0	
13 — Outros activos	3 844 254,62	14 442,50	3 829 812,12	2 799 314
15 — Contas de regularização	5 397 586,60		5 397 586,60	6 809 803
Total	366 227 273,11	20 331 205,96	345 896 067,15	282 518 078