

3. Diversos

BALANCETES

BPI GESTÃO DE ACTIVOS — SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO, S. A.

Sede: Largo de Jean Monnet, 1, 5.º, 1250-067 Lisboa

Capital social: € 2 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 3480.
Contribuinte n.º 502443022.

Balanço NCA (contas individuais) em 30 de Junho de 2006

(Em euros)

Rubricas da instrução n.º 23/2004 (referências indicativas)	Ano			Ano anterior	
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações 1	Provisões, imparidade e amortizações 2	Valor líquido 3=1-2		
Activo					
10+3300	Caixa e disponibilidades em bancos centrais	273,78		273,78	305,99
11+3301	Disponibilidades em outras instituições de crédito	679 022,07		679 022,07	893 121,97
152(1)+1548(1)+158(1)+ +16+191(1)-3713(1)	Activos financeiros detidos para negociação	0		0	0
152(1)+1548(1)+158(1)+ +17+191(1)-3713(1)	Outros activos financeiros de justo valor através de resultados	0		0	0
153+1548(1)+158(1)+18+ +192+34 888(1)-35 221(1)- -3531(1)-53 888(1)-3713(1)	Activos financeiros disponíveis para venda	0		0	0
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	20 000 000	0	20 000 000	19 300 000
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	Crédito a clientes	0	0	0	0
156+158(1)+159(1)+22+ +3307+3310(1)+3402- -355-3524-3713(1)- -5210(1)-53 028(1)-5303	Investimentos detidos até à maturidade	0	0	0	0
155+158(1)+159(1)+20+ +3306+3310(1)+3408(1)- -354-3523-3713(1)- -5210(1)-5308(1)	Activos com acordo de recompra	0	0	0	0
21	Derivados de cobertura	0		0	0
25-3580-3713(1)	Activos não correntes detidos para venda	0	0	0	0
26-3581(1)-360(1)	Propriedades de investimento	0	0	0	0
27-3581(1)-360(1)	Outros activos tangíveis	1 353 478,28	1 190 992,30	162 485,98	256 038,84
29-3582-3583-361	Activos intangíveis	283 082,60	281 821,15	1 261,45	3 540,27
24-357-3713(1)	Investimentos em filiais, associadas e em- preendimentos conjuntos	0	0	0	0
300	Activos por impostos correntes	0		0	0
301	Activos por impostos diferidos	55 543,26		55 543,26	33 825
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)	Outros activos	4 903 880,06		4 903 880,06	3 510 447,98
Total do activo		27 275 280,05	1 472 813,45	25 802 466,60	23 997 280,05

(Em euros)

Rubricas da instrução n.º 23/2004 (referências indicativas)	Ano			Ano anterior
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Activo	
	1	2	3=1-2	
Passivo				
38-3311(1)-3410+5200+ +5211(1)+5318(1) 43(1)	Recursos de bancos centrais	0	0	0
39-3311(1)-3411+5201+ 5211(1)+5318(1)	Passivos financeiros detidos para negociação	0	0	0
40+41-3311(1)-3412- -3413+5202+5203+ +5211(1)+5310+5311	Recursos de outras instituições de crédito	0	0	0
42-3311(1)-3414+5204+ +5211(1)+5312	Recursos de clientes e outros empréstimos	0	0	0
46-3311(1)-3415+5205+ +5211(1)+5313	Responsabilidades representadas por títulos	0	0	0
44	Passivos financeiros associados a activos transferidos	0	0	0
45	Derivados de cobertura	0	0	0
47	Passivos não correntes detidos para venda	0	0	0
490	Provisões	0	0	0
491	Passivos por impostos correntes	3 508 213,36	3 508 213,36	2 885 306,79
481+/-489(1)-3311- -3416(1)+5211(1)+5314(1)	Passivos por impostos diferidos	3 834,56	3 834,56	11 603,61
480-488+/-489(1)- -3311(1)-3416(1)+5206(1)+ +5211(1)+5	Instrumentos representativos de capital	0	0	0
51-3311(1)-3417-3418+ +50(1)(2)+5207+5208+ +5211(1)+528+538+5388+ +5318(1)+54(1)(3)	Outros passivos subordinados	0	0	0
	Outros passivos	2 577 785,19	2 577 785,19	3 044 768,77
	<i>Total do passivo</i>	<u>6 089 833,11</u>	<u>0</u>	<u>6 089 833,11</u>
Capital				
55	Capital	2 500 000	2 500 000	2 500 000
602	Prémios de emissão	0	0	0
57	Outros instrumentos de capital	80 846,32	80 846,32	-21 839,71
-56	(Acções próprias)	0	0	0
58+59	Reservas de reavaliação	0	0	0
60-602+61	Outras reservas e resultados transitados	7 845 219,74	7 845 219,74	7 900 153,14
64	Resultado do exercício	9 286 567,43	9 286 567,43	7 677 287,45
-63	(Dividendos antecipados)	0	0	0
	<i>Total do capital</i>	<u>19 712 633,49</u>	<u>0</u>	<u>19 712 633,49</u>
	<i>Total do passivo + + capital</i>	<u>25 802 466,60</u>	<u>0</u>	<u>25 802 466,60</u>
				23 997 280,05

⁽¹⁾ Parte aplicável dos saldos destas rubricas.⁽²⁾ A rubrica 50 deverá ser inscrita no activo se tiver saldo devedor e no passivo se tiver saldo credor.⁽³⁾ Os saldos devedores das rubricas 542 e 548 são inscritos no activo e os saldos credores no passivo.

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

3000212551

F. TURISMO — SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.**Balanço em base individual (NCA) em 30 de Junho de 2006**

(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	
		1	2	3=1-2
10+3300	Caixa e disponibilidades em ban- cos centrais	250	250	250
11+3301	Disponibilidades à vista sobre insti- tuições de crédito	7 258,44	7 258,44	14 877,22