

(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

(Euros)				
Rubricas da instrução n.º 23/2004 (referências indicativas)	Activo	Ano		
		Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido
		1	2	3=1-2
152 (1)+1548 (1)+158 (1)+ +16+191 (1)-3713 (1) 152 (1)+1548 (1)+ +158 (1)+17+191 (1)- -3713 (1)	Activos financeiros detidos para ne- gociação			
153+1548 (1)+158 (1)+18+ +192+34 888 (1)-35 221 (1)- 3531 (1)-53 888 (1)- -3713 (1)	Outros activos financeiros ao jus- to valor através de resultados			
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	Activos financeiros disponíveis para venda	41 087,20		41 087,20
14+151+1540+158 (1)+ +190+3304+3305+ +3310 (1)+34 008+340 108+ +34 880-35 211- -35 221-3531-370-3711- -3712-5210 (1)-53 018- -530 208-53 880	Aplicações em instituições de cré- dito	1 032 327,66		1 032 327,66
156+158 (1)+159 (1)+ +22+3307+3310 (1)+ +3402-355-3524- -3713 (1)-5210 (1)- -53 028 (1)-5303	Crédito a clientes			
155+158 (1)+159 (1)+ +20+3306+3310 (1)+ +3408 (1)-354-3523- -3713 (1)-5210 (1)- -5308 (1)	Investimentos detidos até à matu- ridade			
21	Activos com acordo de recompra			
25-3580-3713 (1)	Derivados de cobertura			
26-3581 (1)-360 (1)	Activos não correntes detidos para venda			
27-3581 (1)-360 (1)	Propriedades de investimento	154 133,79	87 462,12	66 666,67
29-3582-3583-361	Outros activos tangíveis			
24-357-3713 (1)	Activos intangíveis			
300	Investimentos em filiais, associados e empreendimentos conjuntos			
301	Activos por impostos correntes	34 921,98		34 921,98
12+157+158 (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)	Activos por impostos diferidos	67 054,84		67 054,84
	Outros activos			
	Total do activo	1 337 033,91	87 467,12	1 249 566,79
				1 259 898,92

(Em euros)			
Rubricas da instrução n.º 23/2004 (referências indicativas)	Passivo	Ano	Ano anterior
38-3311 (1)-3410+5200+ +5211 (1)+5318 (1) 43 (1)	Recursos de bancos centrais		
43 (1)	Passivos financeiros detidos para negociação		
39-3311 (1)-3411+5201+ +5211 (1)+5318 (1)	Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados		
40+41-3311 (1)-3412- -3413+5202+5203+ +5211 (1)+5310+5311	Recursos de outras instituições de crédito		
42-3311 (1)-3414+5204+ +5211 (1)+5312	Recursos de clientes e outros empréstimos		
46-3311 (1)-3415+5205+ +5211 (1)+5313	Responsabilidades representadas por títulos		
	Passivos financeiros associados a activos transferidos		

(Em euros)

Rubricas da instrução n.º 23/2004 (referências indicativas)	Ano	Ano anterior
Passivo		
44 Derivados de cobertura		
45 Passivos não correntes detidos para venda		
47 Provisões		
490 Passivos por impostos correntes	33 874,60	28 313,25
491 Passivos por impostos diferidos		
481+489 (1)–3311 (1)– –3416 (1)+5206 (1)+ +5211 (1)+5314 (1) 480+488+/-489 (1)– –3311 (1)–3416 (1)+ +5206+ (1)+5211 (1)+ +5314 (1) 51–331 (1)–3417–3418– –50 (1) (2)+5207+5208+ +5211 (1)+528+538– –5388+5318 (1)+54 (1) (3)		
Instrumentos representativos de capital		
Outros passivos subordinados		
Outros passivos	54 947,89	92 175,87
<i>Total do passivo</i>	<u>88 822,49</u>	<u>120 489,12</u>
Capital		
55 Capital	375 000	375 000
602 Prémios de emissão		
57 Outros instrumentos de capital		
–56 Acções próprias		
58+59 Reservas de reavaliação	78,20	3
60–602+61 Outras reservas e resultados transitados	705 441,33	689 543,97
Resultado do exercício		
–63 Dividendos antecipados	80 224,77	74 862,83
<i>Total do capital</i>	<u>1 160 744,30</u>	<u>1 139 409,80</u>
<i>Total do passivo + capital</i>	<u>1 249 566,79</u>	<u>1 259 898,92</u>

(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.

Rubricas extrapatrimoniais

(Em euros)

Outros dados:

(95) Responsabilidade por prestação de serviços		
(952) Valores administrados pela instituição:		
Valor global líquido do FIIFT em 30 de Junho de 2006		33 231 798,05
Valor global líquido do FIIFT II em 30 de Junho de 2006		64 447 859,21

O Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.)

1000304262

RCI GEST — SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Sede: Rua de José Espírito Santo, lote 12-E, 1950-096 Lisboa

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 3694.

Contribuinte n.º 502834099.

Balanço consolidado em 30 de Junho de 2006

(Em milhares de euros)

		2006			Ano anterior
Rubricas de instrução n.º 23/2004 (referências indicativas)		Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	
Activo					
10+3300	Caixa e disponibilidades em bancos centrais				