

ESAF — ESPÍRITO SANTO GESTÃO DE PATRIMÓNIOS, S. A.

Sede: Avenida de Álvares Cabral, 41, rés-do-chão, 1250 Lisboa

Capital social: € 625 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 65 841.
Número de identificação de pessoa colectiva 501834141.

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

(Em euros)

	30 de Setembro de 2006			30 de Setembro de 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	100	—	100	100
Disponibilidades em outras instituições de crédito	8 290 407	—	8 290 407	562 941
Activos financeiros disponíveis para venda	468 495	—	468 495	647 778
Aplicações em instituições de crédito	—	—	—	8 680 703
Outros activos tangíveis	328 553	302 093	26 460	40 201
Activos por impostos correntes	31 883	—	31 883	31 538
Activos por impostos diferidos	4 960	—	4 960	—
Outros activos	4 113 744	—	4 113 744	3 163 650
<i>Total do activo</i>	13 238 142	302 093	12 936 049	13 126 911

(Em euros)

	30 de Setembro de 2006	30 de Setembro de 2005
Passivo		
Provisões	319 635	69 635
Outros passivos	2 682 218	2 741 066
<i>Total do passivo</i>	3 001 853	2 810 701
Capital		
Capital	625 000	625 000
Outros instrumentos de capital	1 875 000	1 875 000
Reservas de reavaliação	(13 697)	—
Outras reservas e resultados transitados	4 107 142	3 888 142
Resultado do exercício	3 340 751	3 928 068
<i>Total do capital</i>	9 934 196	10 316 210
<i>Total do passivo + capital</i>	12 936 049	13 126 911

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

3000219992

ESAF — ESPÍRITO SANTO FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO, S. A.

Sede: Avenida de Álvares Cabral, 41, rés-do-chão, 1250 Lisboa

Capital social: € 3 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 66 775.
Contribuinte n.º 501882618.

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

(Em euros)

	30 de Setembro de 2006			30 de Setembro de 2005
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	Valor líquido
	1	2	3=1-2	
Activo				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	150	—	150	150
Disponibilidades em outras instituições de crédito	11 752 952	—	11 752 952	1 178 810

(Em euros)

	30 de Setembro de 2006			30 de Setembro de 2005
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	Valor líquido
	1	2	3=1-2	
Aplicações em instituições de crédito	—	—	—	10 589 631
Outros activos tangíveis	411 079	411 049	30	1 979
Activos por impostos correntes	8 661	—	8 661	—
Activos por impostos diferidos	61 072	—	61 072	—
Outros activos	5 262 493	—	5 262 493	3 428 441
<i>Total do activo</i>	<u>17 496 407</u>	<u>411 049</u>	<u>17 085 358</u>	<u>15 199 011</u>

(Em euros)

	30 de Setembro de 2006	31 de Dezembro de 2005
Passivo		
Passivos por impostos diferidos	176 244	176 244
Outros passivos	6 403 037	5 601 285
<i>Total do passivo</i>	<u>6 579 281</u>	<u>5 777 529</u>
Capital		
Capital	3 000 000	3 000 000
Outras reservas e resultados transitados	3 198 715	2 903 202
Resultado do exercício	4 307 362	3 518 280
<i>Total do capital</i>	<u>10 506 077</u>	<u>9 421 482</u>
<i>Total do passivo + capital</i>	<u>17 085 358</u>	<u>15 199 011</u>

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

3000219986

MARGUEIRA SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.**Balanço NCA (contas individuais) de 1 de Julho a 30 de Setembro de 2006**

(Em euros)

Rubricas da instrução n.º 23/2004	Notas/ quadros anexos	Ano			Ano anterior proforma
		Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	
Activo					
Caixa e disponibilidades em bancos centrais		250		250	250
Disponibilidades em outras instituições de crédito	3	166 787		166 787	167 204
Activos financeiros detidos para negociação					
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados					
Activos financeiros disponíveis para venda					
Aplicações em instituições de crédito	3	300 000		300 000	390 000
Crédito a clientes					
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	4	190 818	123 611	67 207	100 545
Activos intangíveis	5	5 335	5 335	0	0
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos					
Activos por impostos correntes					
Activos por impostos diferidos					
Outros activos	6	116 050		116 050	45 503
<i>Total do activo</i>		779 240	128 946	650 294	703 502