

(Em euros)

Passivo e capitais próprios	Ano	Ano anterior
Capital	29 990 000	17 500 000
Prémios de emissão	—	—
Outros instrumentos de capital	—	—
Reservas de reavaliação	—	—
Outras reservas e resultados transitados	5 394	10 561 058
(Acções próprias)	—	—
Resultado do exercício	1 763 320	1 735 854
(Dividendos antecipados)	—	—
<i>Total do capital</i>	<i>31 758 714</i>	<i>29 796 912</i>
<i>Total do passivo e dos capitais próprios</i>	<i>41 706 640</i>	<i>51 001 467</i>

O Administrador, (Assinatura ilegível.) — O Técnico Oficial de Contas, (Assinatura ilegível.)

1000306475

CRÉDITO AGRÍCOLA GEST — SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Sede: Avenida da República, 23, 1050-185 Lisboa

Capital social: € 1 000 000Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 466.
Contribuinte n.º 502124695.**Balanço em 30 de Junho de 2006**

(Em euros)

Código das contas	Activo	2006			2005
		Activo bruto	Amortizações	Activo líquido	Activo líquido
10+11+130	1 — Caixa e disponibilidades em bancos centrais	250	—	250	250
12+13-130	2 — Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito	75 468	—	75 468	170 319
20+21+280+281+ +2880+2881+2890+ +2891-29 000-29 001- -29 010-29 011-2951	3 — Outros créditos sobre instituições de crédito	2 200 000	—	2 200 000	2 050 000
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+245+255+ +2480+250+251+2580+ +26+2840+2884+2894- -290 140-2920-2921- -2925-2953	5 — Obrigações e outros títulos de rendimento fixo	10 948	5	10 943	6 128
2400+2401+2410+ +2500+2501+2510+ +2600+2601+2610+ +2840+2884+2894+ +290 140 (¹)-29 200- -29 210-2925-2953	a) Obrigações e outros títulos de rendimento fixo — De emissores públicos	10 948	5	10 943	6 128
2402+2411+2412+245+ +255+2480+2502+ +2511+2512+2580+ +2602+2611+2612+ +2840+2884+2894- -290 140 (²)-29 209- -2925-295	b) Obrigações e outros títulos de rendimento fixo — De outros emissores	—	—	—	—
2480+2580	(Das quais: Obrigações próprias)	—	—	—	—
243+244+245+255+ +2481-24 810+2490- -2491+253+254+2581- -25 810+2841-290 141- -291-2923-2924-2925- -2953+5624 (dev)	6 — Acções e outros títulos de rendimento variável	—	—	—	—

(Em euros)

Código das contas	Activo	2006			2005
		Activo bruto	Amortizações	Activo líquido	Activo líquido
400–490	7 — Participações	—	—	—	—
401–491	8 — Partes do capital em empresas coligadas	—	—	—	—
41+460+4690–481	9 — Imobilizações incorpóreas	73 865	72 937	929	6 511
42+461+462+463+ +468+4691–482	10 — Imobilizações corpóreas	172 431	89 578	82 853	68 888
420+4280+461– –4820–48 280	(Dos quais: Imóveis)	—	—	—	—
27 003	11 — Capital subscrito não realizado	—	—	—	—
24 810+25 810	12 — Acções próprias ou partes de capital próprias	—	—	—	—
14+15+19+27–27 003–13 –29 007–2959–299+ +402+409–499	13 — Outros activos	168 465	—	168 465	147 163
51+55+56 (dev) ⁽³⁾ + +58 (dev)+59 ⁽⁴⁾ 69 (dev)	15 — Contas de regularização	540 498	—	540 498	188 514
	16 — Prejuízo do exercício	—	—	—	—
	<i>Total do activo</i>	3 241 925	162 520	3 079 405	2 637 774

(Em euros)

Código das contas	Passivo	2006		2005
30+31	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	—	—	—
32+33+35	2 — Débitos para com clientes	—	—	—
3213+3223	a) Depósitos de poupança	—	—	—
32–3213–3223+ +33+35	b) Outros débitos	—	—	—
3200+3210+3220+3230 b)–ba)	ba) À vista	—	—	—
	bb) A prazo	—	—	—
34	3 — Débitos representados por títulos	—	—	—
341	a) Obrigações em circulação	—	—	—
340+342+349	b) Outros	—	—	—
36+39	4 — Outros passivos	397 907	170 760	
52+54+56 (cre)+ +58 (cre)+59 ⁽⁵⁾	5 — Contas de regularização	206 573	256 944	
610+611+612+613	6 — Provisões para riscos e encargos	—	—	—
612	a) Provisões para pensões e encargos similares	—	—	—
610+611+612+613	b) Outras provisões	—	—	—
619	6A — Fundo para riscos bancários gerais	—	—	—
60	8 — Passivos subordinados	—	—	—
62	9 — Capital subscrito	1 000 000	1 000 000	
632	10 — Prémios de emissão	—	—	—
630+631+635+639	11 — Reservas	1 331 975	1 177 370	
633	12 — Reservas de reavaliação	—	—	—
66	13 — Resultados transitados	—	—	—
69 (cre)	14 — Lucro do exercício	142 950	32 699	
	<i>Total do passivo</i>	3 079 405	2 637 774	

Rubricas extrapatrimoniais

Código das contas			
90+970	1 — Passivos eventuais	6 528	6 572
9010+9011	Aceites e compromissos por endosso de efeitos redescontados		
970	Cauções e activos dados em garantia	6 528	6 572

Código das contas			
92	2 — Compromissos	20 525	8 263
9200	Compromissos resultantes de operações de venda com opção de recompra	—	—

Sérgio Manuel Arsénio Alves Contreiras — Eduardo Augusto Pombo Martins. — O Técnico Oficial de Contas, (Assinatura ilegível.)
3000216679

FIBEIRA FUNDOS — SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Sede: Praça do Duque de Saldanha, 1, 11.º, Lisboa

Capital social: € 750 000 (integralmente realizado)

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 66 160.
Contribuinte n.º 501858458.

Balanço em 31 de Março de 2006

(Em euros)

Código das contas	Activo	31 de Março de 2006		
		Activo bruto	Amortizações e provisões	Activo líquido
10+11	1 — Caixa e disponibilidades em outras instituições de crédito	22 084	—	22 084
13	2 — Aplicações em instituições de crédito	170 000	—	170 000
29	3 — Activos intangíveis	—	—	—
27	10 — Activos tangíveis	20 777	(2 445)	18 331
31	13 — Devedores e outras aplicações	8 608	—	8 608
34	15 — Despesas com encargo diferido	99	—	99
69 (dev.)	16 — Prejuízo do exercício	29 139	—	29 139
Total do activo		250 707	(2 445)	248 261

(Em euros)

Código das contas	Capital próprio e passivo	31 de Março de 2006
51	4 — Credores diversos	12 110
51+52	5 — Encargos a pagar	6 228
55	9 — Capital realizado	523 950
60	11 — Outras reservas	230 168
61	13 — Resultados transitados	(524 196)
Total do passivo		248 261

O Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.) — O Técnico Oficial de Contas, (Assinatura ilegível.) 3000216963

FIBEIRA FUNDOS — SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Sede: Praça do Duque de Saldanha, 1, 11.º, Lisboa

Capital social: € 750 000 (integralmente realizado)

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 66 160.
Contribuinte n.º 501858458.

Balanço em 30 de Junho de 2006

(Em euros)

Código das contas	Activo	30 de Junho de 2006		
		Activo bruto	Amortizações e ajustamentos	Activo líquido
10+11	1 — Caixa e disponibilidades em outras instituições de crédito	5 259	—	5 259
13	2 — Aplicações em instituições de crédito	160 000	—	160 000
29	3 — Activos intangíveis	—	—	—
27	10 — Activos tangíveis	20 777	(2 896)	17 880
31	13 — Devedores e outras aplicações	8 608	—	8 608
33	14 — Rendimentos a receber	3 698	—	3 698
34	15 — Despesas com encargo diferido	3 710	—	3 710
69 (dev.)	16 — Prejuízo do exercício	47 157	—	47 157
Total do activo		245 511	(2 896)	242 614