

RCI GEST LEASING SOCIEDADE GESTORA DE LOCAÇÃO MOBILIÁRIA, 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 3311.
Contribuinte n.º 502834080.**Balanço em 30 de Junho de 2006**

(Em milhares de euros)

Rubricas de instrução n.º 23/2004 (referências indicativas)	2006			Ano anterior
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	
Activo				
10+3300 Caixa e disponibilidades em bancos centrais				
11+3301 Disponibilidades em outras instituições de crédito	91		91	23
152 (1)+1548 (1)+158 (1)+ +16+191 (1)-3713 (1) Activos financeiros detidos por negociação				
152 (1)+1548 (1)+ +158 (1)+17+191 (1)- -3713 (1) Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados				
153+1548 (1)+158 (1)+18+ +192+34 888 (1)-35 221 (1)- -3531 (1)-53 888 (1)- -3713 (1) Activos financeiros detidos para venda				
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				
14+151+1540+158 (1)+ +190+3304+3305+ +3310 (1)+34 008+340 108+ +35 880-3518-35 211- -35 221-3531-370-3711- -3712-5210 (1)-53 018- -530 208-53 880 Crédito a clientes	8 054	1 079	6 975	7 709
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				
155+158 (1)+159 (1)+ +20+3306+3310 (1)+ +3408 (1)-354-3523- -3713 (1)-5210 (1)-5308 (1) Activos com acordo de recompra				
21 Derivados de cobertura				
25-3580-3713 (1) Activos não correntes detidos para venda	175	48	127	
26-3581 (1)-360 (1) Propriedades de investimento				
27-3581 (1)-360 (1) Outros activos tangíveis				
29-3582-3583-361 Activos tangíveis	45	45		
24-357-3713 (1) Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos				
300 Activos por impostos correntes				
301 Activos por impostos diferidos	79		79	
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	468		468	900
<i>Total do activo</i>	8 912	1 172	7 740	8 632

(Em milhares de euros)

Rubricas de instrução n.º 23/2004
(referências indicativas)

2006

Ano
anterior**Passivo**

38-3311 ⁽¹⁾ -3410+5200+ +5211 ⁽¹⁾ +5318 ⁽¹⁾ 43 ⁽¹⁾ 43 ⁽¹⁾	Recursos de bancos centrais		
	Passivos financeiros detidos para negociação		
39-3311 ⁽¹⁾ -3411+5201+ +5211 ⁽¹⁾ +5318 ⁽¹⁾ 40+41-3311 ⁽¹⁾ -3412- -3413+5202+5203+ +5211 ⁽¹⁾ +5310+5311	Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados	2 764	3 463
42-3311 ⁽¹⁾ -3414+5204+ +5211 ⁽¹⁾ +5312	Recursos de outras instituições de crédito		
46+3311 ⁽¹⁾ +3415+5205+ +5211 ⁽¹⁾ +5313 44 45 47 490 491	Recursos de clientes e outros empréstimos		
	Responsabilidades representadas por títulos		
	Passivos financeiros associados a activos transferidos		
	Derivados de cobertura		
	Passivos não correntes detidos para venda	269	269
	Provisões	75	48
	Passivos por impostos correntes	5	
	Passivos por impostos diferidos		
481+/-489 ⁽¹⁾ 3311 ⁽¹⁾ - -3416 ⁽¹⁾ +5206 ⁽¹⁾ + +5211 ⁽¹⁾ +5314 ⁽¹⁾ 480+488+/-489 ⁽¹⁾ -	Instrumentos representativos de capital		
-311 ⁽¹⁾ -3416 ⁽¹⁾ +5206 ⁽¹⁾ + +5211 ⁽¹⁾ +5314 ⁽¹⁾	Outros passivos subordinados	200	200
51-3311 ⁽¹⁾ -3417-3418+ +50 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ +5207+5208+ +5211 ⁽¹⁾ +528+538+ +5388+5318 ⁽¹⁾ +54 ⁽¹⁾ ⁽³⁾	Outros passivos	376	748
Total do passivo		3 689	4 728
Capital			
55	Capital	3 807	3 807
602	Prémios de emissão		
57	Outros instrumentos de capital		
-56	Acções próprias		
58+59	Reservas de reavaliação		
60-602+61	Outras reservas e resultados transitados	171	50
	Resultado do exercício	73	47
-63	Dividendos antecipados		
Total de capital		4 051	3 904
Total do passivo + capital		7 740	8 632

⁽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.

O Conselho de Administração: *Patrice Cabier*, presidente — *Patrick Poulain*, administrador — *Frederic Renaud*, administrador — *François Provost*, administrador — *Jean-Antoine Bergue*, administrador. — A Técnica Oficial de Contas, *Alexandra Ferreira*. 3000212564

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

Sede: Edifício 2, Lagoas Park, 2740-244 Porto Salvo

Capital social: € 1 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais (Oeiras) sob o n.º 15 553.

Pessoa colectiva n.º 502820772.

Balanço em 30 de Junho de 2006

(Em euros)

Código das contas		2006		2005
		Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido
	Activo			
10+3300	Caixa e disponibilidades em bancos cen- trais	2 500		2 500
11+3301	Disponibilidades em outras instituições de crédito	2 184 250,57		2 255 427,29