

3. Diversos

BALANCETES

BANCO ITAÚ EUROPA, S. A.

Sede: Rua de Tiemo Galvan, torre 3, 11.º, 1099-048 Lisboa

Capital social: € 317 924 160

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 4865.
Número de identificação de pessoa colectiva 503305979.

Balanço em base individual (NCA)

(Em euros)

	Junho de 2006			
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações 1	Provisões, imparidade e amortizações 2	Valor líquido 3 = 1-2	Junho de 2005
Activo				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	10 817 441		10 817 441	9 227 734
Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito	24 963 035		24 963 035	11 728 856
Activos financeiros detidos para negociação	72 500 420		72 500 420	29 430 854
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados				
Activos financeiros disponíveis para venda	701 967 772		701 967 772	462 679 658
Aplicações em instituições de crédito	1 155 853 294		1 155 853 294	999 221 024
Créditos a clientes	474 543 504	138	474 543 366	456 614 560
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	4 895 605	1 822 901	3 072 704	3 180 786
Activos intangíveis	269 949	29 080	240 869	24 035
Investimento em associadas e filiais excluídas da consolidação	279 783 071	5 461 323	274 321 748	239 921 810
Activos por impostos correntes	35 797		35 797	
Activos por impostos diferidos	1 115 923		1 115 923	
Outros activos	2 477 880		2 477 880	26 448 962
<i>Total do activo</i>	2 729 223 691	7 313 442	2 721 910 249	2 238 478 279

(Em euros)

	Junho de 2006			
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações 1	Provisões, imparidade e amortizações 2	Valor líquido 3 = 1-2	Junho de 2005
Passivo				
Recursos de bancos centrais				
Passivos financeiros detidos para negociação	33 913 209		33 913 209	
Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados				
Recursos de outras instituições de crédito	1 573 640 255		1 573 640 255	1 219 146 426
Recursos de clientes e outros empréstimos	37 578 505		37 578 505	13 597 682
Responsabilidades representadas por títulos	559 114 418		559 114 418	579 708 294
Passivos financeiros associados a activos transferidos				
Derivados de cobertura				
Passivos não correntes detidos para venda				
Provisões	8 059 237		8 059 237	6 339 064
Passivos por impostos correntes	1 134 414		1 134 414	
Passivos por impostos diferidos	242 229		242 229	
Instrumentos representativos de capital				
Outros passivos subordinados	123 672 820		123 672 820	24 809 793
Outros passivos	12 322 540		12 322 540	29 401 806
<i>Total do passivo</i>	2 349 677 627		2 349 677 627	1 873 003 065

(Em euros)

	Junho de 2006			
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações 1	Provisões, imparidade e amortizações 2	Valor líquido 3 = 1-2	Junho de 2005
Capital				
Capital	317 924 160		317 924 160	317 924 160
Prémios de emissão				
Outros instrumentos de capital				
(Acções próprias)				
Reservas de reavaliação	56 822		56 822	
Outras reservas e resultados transitados	48 191 396		48 191 396	45 288 982
Resultado do exercício	6 060 244		6 060 244	2 262 072
(Dividendos antecipados)				
<i>Total do capital</i>	<i>372 232 622</i>		<i>372 232 622</i>	<i>365 475 214</i>
<i>Total do passivo + capital</i>	<i>2 721 910 249</i>		<i>2 721 910 249</i>	<i>2 238 478 279</i>

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

3000214726

MONTEPIO GERAL — CAIXA ECONÓMICA

Sede: Rua do Ouro, 219-241, apartado 2882, 1122 Lisboa Codex

Capital institucional: € 585 000 000Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção) sob o n.º 124/920319.
Número de identificação de pessoa colectiva 500792615.**Balanço em 30 de Junho de 2006**

(Em euros)

	Activo bruto	Imparidade e amortizações	Activo líquido	Ano anterior
Activo				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	182 540 034		182 540 034	199 424 072
Disponibilidades em outras instituições de crédito	110 475 372		110 475 372	149 777 789
Activos financeiros detidos para negociação	15 640 582		15 640 582	—
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados	2 960 834		2 960 834	—
Activos financeiros disponíveis para venda	857 651 664		857 651 664	482 826 919
Aplicações em instituições de crédito	762 394 223	212 808	762 181 415	778 239 341
Crédito a clientes	12 509 360 132	310 771 940	12 198 588 192	10 876 413 604
Investimentos detidos até à maturidade	34 942 960		34 942 960	34 869 073
Activos com acordo de recompra	—		—	—
Derivados de cobertura	7 742 657		7 742 657	—
Activos não correntes detidos para venda	110 488 436	13 748 940	96 739 496	115 949 128
Propriedades de investimento	—		—	—
Outros activos tangíveis	168 644 414	86 699 077	81 945 337	81 593 608
Activos intangíveis	23 703 009	15 853 248	7 849 761	4 453 097
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos	26 269 232		26 269 232	30 403 851
Activos por impostos correntes	—		—	—
Activos por impostos diferidos	—		—	—
Outros activos	156 829 034		156 829 034	122 993 223
<i>Total do activo</i>	<i>14 969 642 583</i>	<i>427 286 013</i>	<i>14 542 356 570</i>	<i>12 876 943 705</i>
Passivo				
Recursos de bancos centrais	—		—	—
Passivos financeiros detidos para negociação	29 930 249		29 930 249	—
Recursos de outras instituições de crédito	1 217 148 515		1 217 148 515	692 789 264
Recursos de clientes e outros empréstimos	7 757 903 900		7 757 903 900	7 463 753 310
Responsabilidades representadas por títulos	4 213 192 129		4 213 192 129	3 538 740 943
Passivos financeiros associados a activos transferidos	—		—	—
Derivados de cobertura	6 253 426		6 253 426	—
Passivos não correntes detidos para venda	—		—	—
Provisões	88 394 165		88 394 165	81 057 838
Passivos por impostos correntes	—		—	—
Passivos por impostos diferidos	—		—	—
Instrumentos representativos de capital	—		—	—