

(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	—		—	—

(Em euros)				
	Activo bruto	Imparidade e amortizações	Activo líquido	Ano anterior
Outros passivos subordinados	310 784 661		310 784 661	320 462 833
Outros passivos	115 462 921		115 462 921	91 320 572
<i>Total do passivo</i>	<i>13 739 069 966</i>		<i>13 739 069 966</i>	<i>12 188 124 760</i>
Capital				
Capital	585 000 000		585 000 000	485 000 000
Reservas de reavaliação	8 174 490		8 174 490	8 601 478
Outras reservas	185 769 135		185 769 135	174 441 566
Resultados transitados	—		—	—
Aguardando aprovação	—		—	—
Impacto das IAS a regularizar	—		—	—
Resultantes de alterações de políticas contabilísticas	(5 901 930)		(5 901 930)	—
Resultado do exercício	30 244 909		30 244 909	20 775 901
<i>Total do capital</i>	<i>803 286 604</i>		<i>803 286 604</i>	<i>688 818 945</i>
<i>Total do passivo + capital</i>	<i>14 542 356 570</i>		<i>14 542 356 570</i>	<i>12 876 943 705</i>
O Conselho de Administração, (<i>Assinaturas ilegíveis.</i>) — O Responsável pela Contabilidade, (<i>Assinatura ilegível.</i>)				1000305102

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

Rua de António Loureiro Borges, 9/9, Arquiparque, Miraflares

Capital social: € 400 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o n.º 016 447/031210.
Número de identificação de pessoa colectiva 506245802.

Balanço em 30 de Junho de 2006 e 2005

(Em euros)				
	Ano			Ano anterior (a)
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações 1	Provisões, imparidade e amortizações 2	Valor líquido 3 = 1-2	
Activo				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	250		250	250
Disponibilidades em outras instituições de crédito	476 385,20		476 385,20	6 381,17
Activos financeiros detidos para negociação	0		0	411 654,91
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados	0		0	0
Activos financeiros disponíveis para venda	0		0	0
Aplicações em instituições de crédito	0		0	0
Investimentos detidos até à maturidade	0	0	0	0
Activos com acordo de recompra	0		0	0
Activos não correntes detidos para venda	0		0	0
Outros activos tangíveis	16 204,69	6 887,89	9 316,80	12 054,99
Activos intangíveis	116 980	54 900,98	62 079,02	101 069,46
Activos por impostos correntes	745,52	0	745,52	0
Activos por impostos diferidos	0	0	0	0
Outros activos	21 343,54		21 343,54	5 618,78
<i>Total do activo</i>	<i>631 908,95</i>	<i>61 788,87</i>	<i>570 120,08</i>	<i>537 029,31</i>

(Em euros)		
	Ano	Ano anterior (a)
Passivo		
Passivos financeiros detidos para negociação	0	0
Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados	0	0
Responsabilidades representadas por títulos	0	0
Passivos não correntes detidos para venda	0	0
Provisões	0	0
Passivos por impostos correntes	0	0