

(Em euros)

	31 de Março de 2007			31 de Março de 2006
	Valor antes de imparidade e amortizações	Imparidade e amortizações	Valor líquido	
13 — Outros activos tangíveis	2 955 720,18	1 303 451,50	1 652 268,68	1 603 899,70
14 — Activos intangíveis	3 753 060,91	2 573 038,53	1 180 022,38	758 535,69
15 — Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos ...	5 025 886,93		5 025 886,93	4 136 826,26
18 — Activos por impostos correntes	494 286,52		494 286,52	111 343,69
19 — Activos por impostos diferidos	647 262,79		647 262,79	409 619,32
20 — Outros activos	26 400 582,60	199 259,88	26 201 322,72	6 275 888,54
<i>Total do activo</i>	708 438 231,90	5 223 253,85	703 214 978,05	561 032 878,10

(Em euros)

	31 de Março de 2007	31 de Março de 2006
Passivo		
1 — Recursos de bancos centrais		
2 — Passivos financeiros detidos para negociação	40 874 227,58	20 888 913,66
3 — Outros passivos financeiros ao justo valor de resultados		
3 — Recursos de outras instituições de crédito	422 853 961,42	332 716 868,01
4 — Recursos de clientes e outros empréstimos	156 021 743,89	129 508 222,07
5 — Responsabilidades representadas por títulos		14 992 902,22
6 — Passivos financeiros associados a activos transferidos		
7 — Derivados de cobertura		
8 — Passivos não correntes detidos para venda		
9 — Provisões	1 569 819,05	922 807,65
10 — Passivos por impostos correntes	240 838,25	739 323,35
11 — Passivos por impostos diferidos	790 555,44	15 234,74
12 — Instrumentos representativos de capital		
13 — Outros passivos subordinados	15 000 000	7 500 000
14 — Outros passivos	30 004 003,67	18 491 365,90
<i>Total do passivo</i>	667 355 149,30	525 775 637,60
Capital		
1 — Capital	30 000 000	30 000 000
2 — Prémios de emissão		
3 — Outros instrumentos de capital		
4 — Reservas de reavaliação		
5 — Outras reservas e resultados transitados	5 280 985,04	2 425 361,80
6 — (Acções próprias)		
7 — Resultado do exercício	578 843,71	2 831 878,70
8 — (Dividendos antecipados)		
<i>Total do capital</i>	35 859 828,75	35 257 240,50
<i>Total do passivo e do capital</i>	703 214 978,05	561 032 878,10

31 de Março de 2007. — O Conselho de Administração: João Paulo Pereira Marques de Almeida — Raul Manuel Nunes da Costa Simões Marques. — O Técnico Oficial de Contas, João Ulisses Bernardo Neves.

2611031423

BANIF GESTÃO DE ACTIVOS — SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO, S. A.

Balancete n.º 91/2007

Sede: Rua de Tierno Galvan, torre 3, 14.º, 1070-274 Lisboa.

Capital social: € 2 000 000.

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 2385.

Pessoa colectiva n.º 502603046.

Balanco em 30 de Junho de 2006

Rubricas da instrução n.º 23/2004	2006			2005
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	
Activo				
10+3300 Caixa e disponibilidades em bancos centrais ...	79,62	0	79,62	546,83
11+3301 Disponibilidades em outras instituições de crédito	6 889 149,67	0	6 889 149,67	5 519 008,94

Rubricas da instrução n.º 23/2004	2006			2005	
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido		
152+1548+ +158+16+191- -3713	Activos financeiros detidos para negociação . . .	0	0	0	0
152+1548+ +158+17+191- -3713	Outros activos financeiros ao justo valor	0	0	0	0
153+1548+ +158+18+192- -3531-3713	Activos financeiros disponíveis para venda . . .	0	0	0	0
13+150+158+159+ +198-350- -3520-3510- -5210	Aplicações em instituições de crédito	0	0	0	0
14+151+1540+158+ +190+3304-3518- -370-5210	Crédito a clientes	0	0	0	0
156+158+159+22+ +3307+3310-355- -3524-3713	Investimentos detidos até à maturidade	0	0	0	0
156+158+159+22+ +3307+3310- -355-3524-3713	Activos com acordo de recompra	0	0	0	0
21	Derivados de cobertura	0	0	0	0
25-3580-3713	Activos não correntes detidos para venda . . .	0	0	0	0
26-3581-360	Propriedades de investimento	0	0	0	0
27-3581-360	Outros activos tangíveis	575 482,78	150 679,26	424 803,52	44 813,64
29-3582-361	Activos intangíveis	304 124,01	185 987,56	118 136,45	0
24-357-3713	Investimentos em filiais e associadas	0	0	0	0
300	Activos por impostos correntes	1 250	0	1 250	625
301	Activos por impostos diferidos	16 523,48	0	16 523,48	0
12+31+32+ +338+348+ +54	Outros activos	1 498 857,49	0	1 498 857,49	908 348,53
	Total do activo	9 285 467,05	336 666,82	8 948 800,23	6 473 342,94
	Passivo				
38-3311-3410+ +5200+5211+5318	Recursos de bancos centrais	0	0	0	0
43	Passivos financeiros detidos para negociação . . .	0	0	0	0
39-3311-3411+ +5201+5318	Recursos de outras instituições de crédito . . .	0	0	0	0
40+41+5202+ +5203+5310+5311	Recursos de clientes e outros empréstimos . . .	0	0	0	0
42-3311-3414+ +5204+5211+5312	Responsabilidades representadas por títulos . . .	0	0	0	0
46-3311-3415+ +5205+5211+5313	Passivos financeiros associados a activos	0	0	0	0
44	Derivados de cobertura	0	0	0	0
45	Passivos não correntes detidos para venda . . .	0	0	0	0
47	Provisões	0	0	0	0
490	Passivos por impostos correntes	0	0	0	0
491	Passivos por impostos diferidos	0	0	0	0
481	Instrumentos representativos de capital	0	0	0	0
48-481- -3311-3416+ +5206+5211+5314	Outros passivos	2 346 245,96	0	2 346 245,96	1 633 964,51
51+50+5207+ +5208+5211+528+ +538+54					
	Total do passivo	2 346 245,96	0	2 346 245,96	1 633 964,51
	Capital				
55	Capital	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
602	Prémios de emissão	0	0	0	0
57	Outros instrumentos de capital	0	0	0	0
58+59	Reservas de reavaliação	0	0	0	0
60-602+61	Outras reservas e resultados transitados	2 448 568,82	0	2 448 568,82	1 560 361,53
-56	(Acções próprias)	0	0	0	0
64	Resultado do exercício	2 153 985,45	0	2 153 985,45	1 279 016,90
-63	(Dividendos antecipados)	0	0	0	0
	Total do capital	6 602 554,27	0	6 602 554,27	4 839 378,43
	Total do passivo+capital	8 948 800,23	0	8 948 800,23	6 473 342,94

Rubricas extrapatrimoniais

Responsabilidades por prestação de serviços:

a) Valores administrados pela instituição 1 079 766 330,88

30 de Junho de 2006. — O Conselho de Administração: João Paulo Almeida — Raul Marques. — O Técnico Oficial de Contas, João Neves.
2611031460

Balancete n.º 92/2007

Sede: Rua de Tierno Galvan, torre 3, 14.º, 1070-274 Lisboa.

Capital social: € 2 000 000.

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 2385.

Pessoa colectiva n.º 502603046.

Balço em 31 de Março de 2007

Rubricas da instrução n.º 23/2004	2007			2006	
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido		
Activo					
10+3300	Caixa e disponibilidades em bancos centrais ...	259,23	0	259,23	80,62
11+3301	Disponibilidades em outras instituições de crédito	10 160 726,50	0	10 160 726,50	5 729 015,88
152+1548+	Activos financeiros detidos para negociação ...	0	0	0	0
+158+16+191-					
-3713					
152+1548+	Outros activos financeiros ao justo valor	0	0	0	0
+158+17+191-					
-3713					
153+1548+	Activos financeiros disponíveis para venda ...	0	0	0	0
+158+18+192-					
-3531-3713					
13+150+158+159+	Aplicações em instituições de crédito	0	0	0	0
+198-350-					
-3520-3510-					
-5210					
14+151+1540+158+	Créditos a clientes	0	0	0	0
+190+3304-3518-					
-370-5210					
156+158+159+22+	Investimentos detidos até à maturidade	0	0	0	0
+3307+3310-355-					
-3524-3713					
156+158+159+22+	Activos com acordo de recompra	0	0	0	0
+3307+3310-355-					
-3524-3713					
21	Derivados de cobertura	0	0	0	0
25-3580-3713	Activos não correntes detidos para venda ...	0	0	0	0
26-3581-360	Propriedades de investimento	0	0	0	0
27-3581-360	Outros activos tangíveis	670 551,02	178 614,90	491 936,12	415 817,43
29-3582-361	Activos intangíveis	308 510,26	221 672,32	86 837,94	130 322,36
24-357-3713	Investimentos em filiais e associadas	0	0	0	0
300	Activos por impostos correntes	678 415,99	0	678 415,99	0
301	Activos por impostos diferidos	16 523,48	0	16 523,48	33 056
12+31+32+	Outros activos	1 810 585,57	0	1 810 585,57	1 621 882,73
+338+348+					
+54					
	Total do activo	13 645 572,05	400 287,22	13 245 284,83	7 930 175,02
Passivo					
38-3311-3410+	Recursos de bancos centrais	0	0	0	0
+5200+5211+5318					
43	Passivos financeiros detidos para negociação ...	0	0	0	0
39-3311-3411+	Recursos de outras instituições de crédito ...	0	0	0	0
+5201+5318					
40+41+5202+	Recursos de clientes e outros empréstimos ...	0	0	0	0
+5203+5310+5311					
42-3311-3414+	Responsabilidades representadas por títulos ...	0	0	0	0
+5204+5211+5312					
46-3311-3415+	Passivos financeiros associados a activos	0	0	0	0
+5205+5211+5313					
44	Derivados de cobertura	0	0	0	0
45	Passivos não correntes detidos para venda ...	0	0	0	0
47	Provisões	0	0	0	0
490	Passivos por impostos correntes	1 479 916,84	0	1 479 916,84	564 579,31
491	Passivos por impostos diferidos	0	0	0	0
481	Instrumentos representativos de capital	0	0	0	0