

3. Diversos

BALANCETES

SQUARE ASSET MANAGEMENT, SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Rua de Tierno Galvan, torre 3, piso 7, sala 706, 1070-274 Lisboa

Contribuinte n.º 502388811.

Balanço em base individual (NCA) em 31 de Março de 2006

	Ano			Ano anterior
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	
	1	2	3 = 1-2	
Activo				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	104,96	—	104,96	—
Disponibilidades em outras instituições de crédito	751,20	—	751,20	—
Aplicações em instituições de crédito	451 000	—	451 000	388 000
Outros activos tangíveis.....	79 378,07	24 440,52	54 937,55	127 455,29
Activos intangíveis	64 286,62	21 179,31	43 107,31	174,18
Activos por impostos correntes	23 132,79	—	23 132,79	—
Outros activos	57 246,20	—	57 246,20	24 615,06
<i>Total do activo</i>	675 899,84	45 619,83	630 280,01	540 244,53

	Ano	Ano anterior
Passivo		
Outros passivos	92 533,40	99 069,64
<i>Total do passivo</i>	92 533,40	99 069,64
Capital		
Capital	375 000	375 000
Outros instrumentos de capital	460 469,37	345 469,37
Outras reservas e resultados transitados	(297 011,54)	(263 393,77)
Resultado do exercício	(711,22)	(15 900,71)
<i>Total do capital</i>	537 746,61	441 174,89
<i>Total do passivo + capital</i>	630 280,01	540 244,53

O Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.)

3000209673

BANCO COMERCIAL DOS AÇORES, S. A.

[actividade global (*)]

Balanço em 31 de Março de 2006

(Em milhares de euros)

	31 de Março de 2006			31 de Dezembro de 2005 (valor líquido)
	Valor antes de provisões e amortizações	Imparidade e amortizações	Valor líquido	
Activo				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	17 134	—	17 134	9 938
Disponibilidades em outras instituições de crédito	8 725	—	8 725	13 811
Activos financeiros detidos para negociação	1 337	—	1 337	1 568
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados	39 315	—	39 315	35 851
Activos financeiros disponíveis para venda	26 982	—	26 982	25 773
Aplicações em instituições de crédito	91 633	—	91 633	91 778

(Em milhares de euros)

	31 de Março de 2006			31 de Dezembro de 2005 (valor líquido)
	Valor antes de provisões e amortizações	Imparidade e amortizações	Valor líquido	
Crédito a clientes	1 176 092	(8 326)	1 167 766	1 127 496
Investimentos detidos até à maturidade	—	—	—	—
Activos com acordo de recompra	—	—	—	—
Derivados de cobertura	—	—	—	—
Activos não correntes detidos para venda	4 769	(610)	4 159	4 070
Propriedades de investimento	—	—	—	—
Outros activos tangíveis	16 754	(9 069)	7 685	7 709
Activos intangíveis	3 183	(2 265)	918	946
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos	83	—	83	85
Activos por impostos correntes	273	—	273	273
Activos por impostos diferidos	6 072	—	6 072	6 021
Outros activos	37 480	—	37 480	36 732
<i>Total do activo</i>	<i>1 429 832</i>	<i>(20 270)</i>	<i>1 409 562</i>	<i>1 362 051</i>

(Em milhares de euros)

	31 de Março de 2006 (valor líquido)	31 de Dezembro de 2005 (valor líquido)
Passivo		
Recursos de bancos centrais	—	—
Passivos financeiros detidos para negociação	—	104
Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados	5 021	—
Recursos de outras instituições de crédito	130 370	33 805
Recursos de clientes e outros empréstimos	848 510	882 266
Responsabilidades representadas por títulos	—	—
Passivos financeiros associados a activos transferidos	268 769	286 319
Derivados de cobertura	—	—
Passivos não correntes detidos para venda	—	—
Provisões	14 155	15 743
Passivos por impostos correntes	—	—
Passivos por impostos diferidos	5 237	5 054
Instrumentos representativos de capital	—	—
Outros passivos subordinados	30 234	30 131
Outros passivos	24 961	25 768
<i>Total do passivo</i>	<i>1 327 257</i>	<i>1 279 190</i>
Capital		
Capital	51 892	51 892
Prémios de emissão	—	—
Outros instrumentos de capital	—	—
Ações próprias	—	—
Reservas de reavaliação	7 945	6 784
Outras reservas e resultados transitados	19 023	13 163
Resultado do exercício	3 445	11 022
Dividendos antecipados	—	—
<i>Total do capital</i>	<i>82 305</i>	<i>82 861</i>
<i>Total do passivo + capital</i>	<i>1 409 562</i>	<i>1 362 051</i>

(*) Inclui a sucursal financeira da Zona Franca de Santa Maria.

O Conselho de Administração: *Horácio da Silva Roque*, presidente — *Joaquim Filipe Marques dos Santos* — *António Manuel Rocha Moreira* — *Carlos David Duarte de Almeida* — *Artur de Jesus Marques* — *Manuel Isidoro Martins Vaz* — *José António Machado de Andrade* — *João Manuel da Silva Machado dos Santos* — *José Eduardo Nunes de Melo*. — A Técnica Oficial de Contas, *Maria Fernanda T. Ramos de la C. Gomes*. 3000205991

FIDIS RETAIL, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S. A.

Rua de Tomás Ribeiro, 71, 1050-227 Lisboa

Capital social: € 10 000 000 (integralmente realizados)

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 2589.
Contribuinte n.º 502673478.