

(Em euros)

Código das contas	Activo	30 de Setembro de 2006		
		Activo bruto	Amortizações e provisões	Activo líquido
42+461+462+463+ +468+4691-482	10 — Imobilizações corpóreas	1 252,31	860,97	391,34
420+461-4820+ + 4280-48 280	(Das quais: Imóveis)	0	0	0
27 003	11 — Capital subscrito não realizado	0	0	0
24 810+25 810	12 — Acções próprias ou partes de capital próprias	0	0	0
14+15+19+27- -27 003-29 007-2959- -299+402+409-499	13 — Outros activos	61 265,27	0	61 265,27
51+55+56 (dev.)+ +58 (dev.)+59 (3) 69 (dev.)	15 — Contas de regularização	258 789,61	0	258 789,61
	16 — Prejuízo do exercício	0	0	0
	<i>Total do activo</i>	<i>5 780 721</i>	<i>2 749,46</i>	<i>5 777 971,54</i>

(Em euros)

Código das contas	Passivo	30 de Setembro de 2006	
30+31	1 — Débitos para com instituições de crédito:		
30 020+30 120+ +30 220+31 020+ +31 220+31 320+31 920	a) À vista		
1-1a)	b) A prazo ou com pré-aviso		0
32+33+35	2 — Débitos para com clientes:		
3213+3223	a) Depósitos de poupança		0
32-3213-3223+33+35	b) Outros débitos		0
3200+3210+ +3220+3230	ba) À vista		0
b)-ba)	bb) A prazo		0
34	3 — Débitos representados por títulos:		
341	a) Obrigações em circulação		0
340+342+349	b) Outros		0
36+39	4 — Outros passivos		0
52+54+56 (cre.)+ +58 (cred.)+59 (4) 610+611+612	5 — Contas de regularização		181 545,15
612	6 — Provisões para riscos e encargos:		
610+611	a) Provisões para pensões e encargos similares		0
	b) Outras provisões		0
619	6-A — Fundo para riscos bancários gerais		0
60	8 — Passivos subordinados		3 132 720
62	9 — Capital subscrito		1 600 000
632	10 — Prémios de emissão		0
630+631+639	11 — Reservas		696 523,53
633	12 — Reservas de reavaliação		0
66	13 — Resultados transitados		0
69 (cred.)	14 — Lucro do exercício		167 182,86
	<i>Total do passivo</i>		<i>5 777 971,54</i>

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

3000217715

CRÉDITO AGRÍCOLA DEALER — SOCIEDADE FINANCEIRA DE CORRETAGEM, S. A.

Sede: Avenida da República, 23, 1050-185 Lisboa

Capital social: € 3 500 000Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 1601.
Contribuinte n.º 502449110.

Balanço em 30 de Junho de 2006

(Em euros)

Código das contas	Activo	2006			2005
		Activo bruto	Amortizações	Activo líquido	
10+11+130	1 — Caixa e disponibilidades em bancos centrais	46 416	—	46 416	1 036 361
12+13-130	2 — Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito	5 542 031	—	5 542 031	8 325 031
20+21+280+281+ +2880+2881+2890+ +2891-29 000-29 001- -29 010-29 011-2951	3 — Outros créditos sobre instituições de crédito	9 100 000	—	9 100 000	7 157 000
16+22+23+282+ +283+287+2882+ +2883+2887+2892+ +2893+2897-29 002- -29 003-29 012-29 013- -29 017-2952	4 — Créditos sobre clientes	1 877 743	1 850 372	27 371	3 343
240+241+245+255+ +2480+250+251+2580+ +26+2840+2884+2894- -290 140-2920-2921- -2925-2953	5 — Obrigações e outros títulos de rendimento fixo	350 335	1 890	348 445	356 465
2400+2401+2410+ +2500+2501+2510+ +2600+2601+2610+ +2840+2884+2894+ +290 140 (1)-29 200- -29 210-2925-2953	a) Obrigações e outros títulos de rendimento fixo — De emissores públicos	350 335	1 890	348 445	356 465
2402+2411+2412+245+ +255+2480+2502+ +2511+2512+2580+ +2602+2611+2612+ +2840+2884+2894- -290 140 (2)-29 209- -2925-295	b) Obrigações e outros títulos de rendimento fixo — De outros emissores	—	—	—	—
2480+2580	(Dos quais: Obrigações próprias)	—	—	—	—
243+244+245+255+ +2481-24 810+2490- -2491+253+254+2581- -25 810+2841-290 141- -291-2923-2924-2925- -2953+5624 (dev.)	6 — Acções e outros títulos de rendimento variável	521 661	13 976	507 685	385 869
400-490	7 — Participações	—	—	—	—
401-491	8 — Partes do capital em empresas coligadas	—	—	—	—
41+460+4690-481	9 — Imobilizações incorpóreas	3 717 054	3 712 803	4 251	3 243
42+461+462+463+ +468+4691-482	10 — Imobilizações corpóreas	2 082 771	1 685 347	397 424	575 549
420+4280+461- -4820-48 280	(Dos quais: Imóveis)	—	—	—	—
27 003	11 — Capital subscrito não realizado	—	—	—	—
24 810+25 810	12 — Acções próprias ou partes de capital próprias	—	—	—	—
14+15+19+27-27 003- -29 007-2959-299+ +402+409-499	13 — Outros activos	4 374 589	—	4 374 589	3 331 603
51+55+56 (dev.) (3)+ +58 (dev.)+59 (4)	15 — Contas de regularização	35 769 693	—	35 769 693	46 353 683
69 (dev.)	16 — Prejuízo do exercício	67 426	—	67 426	851 466
	<i>Total do activo</i>	63 449 720	7 264 387	56 185 332	68 379 847

(Em euros)

Código das contas	Passivo	2006	2005
30+31	1 — Débitos para com instituições de crédito	1 336	1 345 196
30 020+30 120+30 220+ +31 020+31 220+31 320+ +31 920	a) À vista	1 336	1 345 196
1-1a)	b) A prazo ou com pré-aviso	—	—

(Em euros)

Código das contas	Passivo	2006	2005
32+33+35	2 — Débitos para com clientes	344 396	260 924
3213+3223	a) Depósitos de poupança		
32-3213-3223+ +33+35	b) Outros débitos	344 396	260 924
3200+3210+3220+3230	ba) À vista		
b)-ba)	bb) A prazo	344 396	260 924
34	3 — Débitos representados por títulos		
341	a) Obrigações em circulação		
340+342+349	b) Outros		
36+39	4 — Outros passivos	5 287 586	4 597 192
52+54+56 (cre.)+ +58 (cre.)+59 (2)	5 — Contas de regularização	36 687 276	47 395 228
610+611+612+613	6 — Provisões para riscos e encargos	39 771	255 668
612	a) Provisões para pensões e encargos similares		
610+611+612+613	b) Outras provisões	39 771	255 668
619	6A — Fundo para riscos bancários gerais	140 638	236 211
60	8 — Passivos subordinados	—	—
62	9 — Capital subscrito	3 500 000	3 500 000
632	10 — Prémios de emissão		
630+631+639+635	11 — Reservas	12 263 996	12 263 996
633	12 — Reservas de reavaliação		
66	13 — Resultados transitados	(2 079 667)	(1 474 567)
69 (cre.)	14 — Lucro do exercício	—	—
	<i>Total do passivo</i>	<u>56 185 332</u>	<u>68 379 847</u>

Código das contas

Rubricas extrapatrimoniais

90+970	1 — Passivos eventuais	186 428	212 076
9010+9011	Aceites e compromissos por endosso de efeitos redescontados	—	—
970	Cauções e activos dados em garantia	186 428	212 076
92	2 — Compromissos	1 197 785	1 218 683
9200	Compromissos resultantes de operações de venda com opção de compra		

O Conselho de Administração: (*Assinaturas ilegíveis.*) — O Técnico Oficial de Contas, *Celeste Marília Durães Geraldes.* 3000217976

FINIVALOR — SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS MOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Avenida de Berna, 10, 1050-040 Lisboa

Capital social: € 1 550 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 6901.
Pessoa colectiva n.º 503809810.

Balanco em 30 de Setembro de 2006

(Em euros)

Código das contas	Activo	30 de Setembro de 2006			Ano anterior
		Valor antes de imparidade e amortizações	Imparidade e amortizações	Valor líquido	
11	Disponibilidades em outras instituições de crédito	118 133,33		118 133,33	110 023
18	Activos financeiros disponíveis para venda	98 970	0	98 970	103 510
13	Aplicações em instituições de crédito	3 600 000	0	3 600 000	3 350 000
27-360	Outros activos tangíveis	222 717,42	124 363,94	98 353,48	139 199
29-361	Activos intangíveis	343 508,69	236 271,05	107 237,64	70 132
300	Activos por impostos correntes	3 623,40		3 623,40	39 909,55
301	Activos por impostos diferidos	27 885,10		27 885,10	0
	Provisões técnicas de resseguro cedido				
31+33+34+50	Outros activos	539 848,38	0	539 848,38	679 122,45
	<i>Total do activo</i>	<u>4 954 686,32</u>	<u>360 634,99</u>	<u>4 594 051,33</u>	<u>4 491 896</u>