

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

Sede: Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco, 1, 11.º, 1070 Lisboa

Capital social: € 250 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 7328/98.
Contribuinte n.º 504095021.**Balanço em 30 de Junho de 2006**

(Em euros)

Código das contas	Activo	2006			2005
		Activo bruto	Amortizações e provisões	Activo líquido	Activo líquido
10+13	Caixa e disponibilidades em bancos centrais	0		0	0
11+3301	Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito	17 507		17 507	7 105
13+150+158+159	Aplicações em instituições de crédito	415 000		415 000	390 000
14+151+158+190	Crédito sobre clientes	0		0	0
27-3581	Outros activos tangíveis	0	0	0	0
27-3581	Activos intangíveis	0	0	0	0
29-3582	Outros activos	0		0	0
12+157+31+54	Contas de regularização	7 611		7 611	5 014
	<i>Total do activo</i>	<u>440 118</u>	<u>0</u>	<u>440 118</u>	<u>402 119</u>

(Em euros)

Código das contas	Passivo e capital	2006		2005
Passivo				
38	Recursos bancos centrais			0
490	Passivos por impostos correntes		0	0
51+50+528	Contas de regularização		19 820	13 300
	<i>Total do passivo</i>		<u>19 820</u>	<u>13 300</u>
Capital				
55	Capital		250 000	250 000
60+61	Outras reservas e resultado transitado		154 056	122 719
64	Resultados do exercício		16 242	16 100
	<i>Total do capital</i>		<u>420 298</u>	<u>388 819</u>
	<i>Total do passivo+capital</i>		<u>440 118</u>	<u>402 119</u>

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

3000218423

BNP FACTOR — COMPANHIA INTERNACIONAL DE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS, S. A.

Sede: Avenida da Boavista, 3523, 6.º Sul, apartado 1281, 4104-801 Porto

Capital social: € 6 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o n.º 504.
Contribuinte n.º 501910484.**Balanço em 30 de Setembro de 2006**

(Em euros)

Rubricas da instrução n.º 23/2004 (referências indicativas)		2006			2005 (líquido)
		Valor antes de provisões, imparidades e amortizações	Provisões, imparidades e amortizações	Valor líquido	
		1	2	3=1-2	
Activo					
10+3300	Caixa e disponibilidades em bancos centrais	2 360		2 360	2 869
11+3301	Disponibilidades em outras instituições de crédito				
152 ⁽¹⁾ +1548 ⁽¹⁾ +158 ⁽¹⁾ +16+191 ⁽¹⁾ -3713 ⁽¹⁾	Activos financeiros detidos para negociação	560 232		560 232	886 522