

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 000Matriculada 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
Total do activo		440 118	0	440 118	402 119

(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
Total do passivo		19 820	13 300
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
Total do capital		420 298	388 819
Total do passivo+capital		440 118	402 119

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 000Matriculada 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	560 232	560 232	886 522
152 ⁽¹⁾ +1548 ⁽¹⁾ +158 ⁽¹⁾ + +16+191 ⁽¹⁾ -3713 ⁽¹⁾	Activos financeiros detidos para negociação			

(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	
152 ⁽¹⁾ +1548 ⁽¹⁾ +158 ⁽¹⁾ + +17+191 ⁽¹⁾ -3713 ⁽¹⁾	Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados				
153+1548 ⁽¹⁾ +158 ⁽¹⁾ +18+ +192+34 888 ⁽¹⁾ -35 221 ⁽¹⁾ - -3531 ⁽¹⁾ -53 888 ⁽¹⁾ -3713 ⁽¹⁾	Activos financeiros disponíveis para venda				
13+150+158 ⁽¹⁾ +159 ⁽¹⁾ + +198 ⁽¹⁾ +3303+3310 ⁽¹⁾ + +34 018 ⁽¹⁾ +3408 ⁽¹⁾ -350- -3520-5210 ⁽¹⁾ -35 221 ⁽¹⁾ - -3531 ⁽¹⁾ -5300- -53 028 ⁽¹⁾ -3710	Aplicações em instituições de crédito				
14+151+1540+158 ⁽¹⁾ + +190+3304+3305+ +3310 ⁽¹⁾ +34 008+340 108- -34 880-3518-35 211- -35 221-3531-370-3711- -3712-5210 ⁽¹⁾ -53 018- -530 208-53 880	Crédito a clientes	337 539 198	6 631 116	330 908 081	315 849 946
156+158 ⁽¹⁾ +159 ⁽¹⁾ +22+ +3307+3310 ⁽¹⁾ +3402- -355-3524-3713 ⁽¹⁾ - -5210 ⁽¹⁾ -53 028 ⁽¹⁾ -5303	Investimentos detidos até à maturidade				
156+158 ⁽¹⁾ +159 ⁽¹⁾ +22+ +3307-3310 ⁽¹⁾ +3402- -355-3524-3713 ⁽¹⁾ - -5210 ⁽¹⁾ -53 028 ⁽¹⁾ -5303	Activos com acordo de recompra				
21	Derivados de cobertura				
25-3580-3713 ⁽¹⁾	Activos não correntes detidos para venda	2 090 729	500 000	1 590 729	1 590 729
26-3581 ⁽¹⁾ -360 ⁽¹⁾	Propriedades de investimento				
27-3581 ⁽¹⁾ -360 ⁽¹⁾	Outros activos tangíveis	1 295 941	1 102 473	193 467	240 455
29-3582-3583-361	Outros activos intangíveis	102 320	88 532	13 789	16 003
24-357-3713 ⁽¹⁾	Investimentos em filiais, associadas e em- preendimentos conjuntos				
300	Activos por impostos correntes				
301	Activos por impostos diferidos	427 405		427 405	
12+157+158 ⁽¹⁾ +159 ⁽¹⁾ + +198 ⁽¹⁾ +31+32+3302+ +3308+3310 ⁽¹⁾ +338+ +34018 ⁽¹⁾ +3408 ⁽¹⁾ +348 ⁽¹⁾ - -3584-3525-371 ⁽¹⁾ + +50 ⁽¹⁾ (²)-5210 ⁽¹⁾ - -53 028 ⁽¹⁾ -5304-5308 ⁽¹⁾ + +54 ⁽¹⁾ (³)	Outros activos	1 404 649		1 404 649	1 103 790
Total do activo		343 422 833	8 322 121	335 100 712	319 690 314

(Em euros)

Rubricas da instrução n.º 23/2004 (referências indicativas)	2006			2005
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	
	1	2	3=1-2	
Passivo				
38-3311(1)-3410+5200+ +5211(1)+5318(1) 43	Recursos de bancos centrais			
39-3311(1)-3411+5201+ +5211(1)+5318(1) 40+41-3311(1)-3412- -3413+5202+5203+ +5211(1)+5310+5311	Passivos financeiros detidos para negociação Recursos de outras instituições de crédito	277 009 019	277 009 019	266 747 068
42-3311(1)-3414+5204+ +5211(1)+5312 46-3311(1)-3415+5205+ +5211(1)+5313 44	Recursos de clientes e outros empréstimos Responsabilidades representadas por títulos Passivos financeiros associados a activos transferidos Derivados de cobertura			

(Em euros)

Rubricas da instrução 23/2004 (referências indicativas)		2006			2005
		Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	
		1	2	3=1-2	
45	Passivos não correntes detidos para venda				
47	Provisões	1 869 400		1 869 400	1 808 903
490	Passivos por impostos correntes	830 481		830 481	645 469
491	Passivos por impostos diferidos				
481	Instrumentos representativos de capital				
48-481-3311 ⁽¹⁾ -	Outros passivos subordinados	7 987 979		7 987 979	4 987 979
-3416+5206+5211 ⁽¹⁾ + +5314					
51-3311 ⁽¹⁾ -3417-3418+ +50 ⁽¹⁾ (2)+5207+5208+ +5211 ⁽¹⁾ +528+538+ +5318+5318 ⁽¹⁾ +54 ⁽¹⁾ (3)	Outros passivos	25 920 402		25 920 402	25 228 379
<i>Total do passivo</i>		<u>313 617 281</u>		<u>313 617 281</u>	<u>299 417 798</u>
Capital					
55	Capital	6 500 000		6 500 000	6 500 000
602	Prémios de emissão				
57	Outros instrumentos de capital				
58+59	Reservas de reavaliação				
60-602+61	Outras reservas e resultados transitados	12 715 070		12 715 070	11 995 394
-56	(Ações próprias)				
64	Resultado do exercício	2 268 361		2 268 361	1 777 122
-63	(Dividendos antecipados)				
<i>Total do capital</i>		<u>21 483 430</u>		<u>21 483 430</u>	<u>20 272 516</u>
<i>Total do passivo + + capital</i>		<u>335 100 712</u>		<u>335 100 712</u>	<u>319 690 314</u>

⁽¹⁾ Parte aplicável dos saldos destas rubricas.⁽²⁾ A rubrica 50 deverá ser inscrita no activo se tiver saldo devedor e no passivo se tiver saldo credor.⁽³⁾ Os saldos devedores das rubricas 542 e 548 são inscritos no activo e os saldos credores no passivo.

23 de Outubro de 2006. — Pela Administração, (Assinatura ilegível.) — O Técnico Oficial de Contas, (Assinatura ilegível.)

3000218485

FUNDIMO — SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Avenida de João XXI, 63, 2.º, 1000-300 Lisboa

Capital social: € 600 000Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 65 173.
Pessoa colectiva n.º 501783601.**Balanços em 30 de Setembro de 2006 e de 2005**

(Em euros)

Activo	2006			2005
	Activo bruto	Amortizações e provisões	Activo líquido	Activo líquido
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	577		577	460
Disponibilidades em outras instituições de crédito	5 983 774		5 983 774	4 886 080
Outros activos tangíveis	218 150	(221 715)	(3 564)	16 638
Activos intangíveis	265 092	(144 642)	120 450	85 732
Outros activos	512 303		512 303	496 772
<i>Total do activo</i>	<u>6 979 897</u>	<u>(366 356)</u>	<u>6 613 541</u>	<u>5 485 682</u>

(Em euros)

Passivo	2006	2005
Provisões	79 726	—
Passivos por impostos correntes	291 545	—
Outros passivos	716 340	1 203 718
Capital	600 000	600 000