

(Em milhares de euros)

Passivo	2006	2005
Resultado do exercício	466	811
(Dividendos antecipados)	—	—
Interesses minoritários	—	—
<i>Total do capital</i>	<u>22 104</u>	<u>20 018</u>
<i>Total do passivo + capital</i>	<u>217 197</u>	<u>181 643</u>

17 de Agosto de 2006. — O Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.) — O Técnico Oficial de Contas, (Assinatura ilegível.)
3000214053

BLUE ACTIVOS FINANCEIROS — SOCIEDADE GESTORA DE PATRIMÓNIOS, S. A.

Sede: Rua de Castilho, 13-D, 2.º, D, 1250-066 Lisboa

Capital social: € 375 000

Matrícula do Registo Comercial de Lisboa n.º 12 830.
Número de contribuinte 506900088.

Balanço em 30 de Junho de 2005

(Em euros)

Código das contas	Exercícios			
	2006		2005	
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações 1	Provisões, imparidade e amortizações 2	Valor líquido 3=1-2	Valor líquido
Activo				
10+3300 Caixa e disponibilidades em bancos centrais	369,51	0	369,51	351,62
11+3301 Disponibilidades em outras instituições de crédito	40 828,23	0	40 828,23	28 340,60
152 ⁽¹⁾ +1548 ⁽¹⁾ +158 ⁽¹⁾ +16+191 ⁽¹⁾ -3713 ⁽¹⁾ Activos financeiros detidos para negociação	0	0	0	0
152 ⁽¹⁾ +1548 ⁽¹⁾ +158 ⁽¹⁾ +17+191 ⁽¹⁾ -3713 ⁽¹⁾ Outros activos financeiros de justo valor através de resultados	0	0	0	0
152 ⁽¹⁾ +1548 ⁽¹⁾ +158 ⁽¹⁾ +18+192+34 888 ⁽¹⁾ -35 221 ⁽¹⁾ -3531 ⁽¹⁾ -53 888 ⁽¹⁾ -3713 ⁽¹⁾ Activos financeiros disponíveis para venda	0	0	0	0
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⁾ Aplicações em instituições de crédito	241 692,50	0	241 692,50	231 342,88
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	0	0	0	0
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	10 975,58	0	10 975,58	10 733,84
155+158 ⁽¹⁾ +159 ⁽¹⁾ +20+3306+3310 ⁽¹⁾ +3408-354-3523-3713 ⁽¹⁾ -5210 ⁽¹⁾ -53 028 ⁽¹⁾ -5308 ⁽¹⁾ Activos com acordo de recompra	0	0	0	0
21 Derivados de cobertura	0	0	0	0
25-3580-3713 ⁽¹⁾ Activos não correntes detidos para venda	0	0	0	0
26-3581 ⁽¹⁾ -360 ⁽¹⁾ Propriedades de investimento	0	0	0	0
27-3581 ⁽¹⁾ -360 ⁽¹⁾ Outros activos tangíveis	60 057,94	30 434,56	29 623,38	33 372,20
29-3582-3583-361 Activos intangíveis	12 952,66	10 793,91	2 158,75	4 317,49
24-357-3713 ⁽¹⁾ Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos	0	0	0	0
300 Activos por impostos correntes	0	0	0	0
301 Activos por impostos diferidos	0	0	0	0

(Em euros)

Código das contas		Exercícios			
		2006		2005	
		Valor antes de provisões, imparidade e amortizações 1	Provisões, imparidade e amortizações 2	Valor líquido 3=1-2	Valor líquido
12+157+158 ⁽¹⁾ +159 ⁽¹⁾ + +198 ⁽¹⁾ +31+32+3302+ +3308+3310 ⁽¹⁾ +338+ +3408 ⁽¹⁾ +348 ⁽¹⁾ — —3584—3525—371 ⁽¹⁾ + +50 ⁽¹⁾ (²)—5210 ⁽¹⁾ — —5304—5308 ⁽¹⁾ + +54 ⁽¹⁾ (³)	Outros activos	33 295,17	0	33 295,17	33 384,60
<i>Total do activo</i>		400 171,59	41 228,47	358 943,12	341 843,23

(Em euros)

Código das contas		Exercícios	
		2006	2005
Passivo			
38–3311 ⁽¹⁾ –3410+5200+ +5211 ⁽¹⁾ +5318 ⁽¹⁾	Recursos de bancos centrais	0	0
43 ⁽¹⁾	Passivos financeiros detidos para negociação	0	0
43 ⁽¹⁾	Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados	0	0
39–3311 ⁽¹⁾ –3411+5201+ +5211 ⁽¹⁾ +5318 ⁽¹⁾	Recursos de outras instituições de crédito	0	0
40+41–3311 ⁽¹⁾ –3412– –3413+5202+5203+ +5211 ⁽¹⁾ +5310+5311	Recursos de clientes e outros empréstimos	0	0
42–3311 ⁽¹⁾ –3414+5204+ +5211 ⁽¹⁾ +5312	Responsabilidades representadas por títulos	0	0
46–3311 ⁽¹⁾ –3415+5205+ +5211 ⁽¹⁾ +5313	Passivos financeiros associados a activos transferidos	0	0
44	Derivados de cobertura	0	0
45	Passivos não correntes detidos para venda	0	0
47	Provisões	0	0
490	Passivos por impostos correntes	0	1 700,17
491	Passivos por impostos diferidos	0	0
481+/-489 ⁽¹⁾ –3311 ⁽¹⁾ – –3416 ⁽¹⁾ +5206 ⁽¹⁾ +5211 ⁽¹⁾ + +5314 ⁽¹⁾	Instrumentos representativos de capital	0	0
80+488+/-489 ⁽¹⁾ – –3311 ⁽¹⁾ –3416 ⁽¹⁾ +5206 ⁽¹⁾ + +5211 ⁽¹⁾ +5314 ⁽¹⁾	Outros passivos subordinados	0	0
51–3311(1)–3417–3418+ +50 ⁽¹⁾ (2)+5207+5208+ +5211 ⁽¹⁾ +528+538–5388+ +5318 ⁽¹⁾ +54 ⁽¹⁾ (3)	Outros passivos	29 451,02	21 915,57
<i>Total do passivo</i>		29 451,02	23 615,74
Capital			
55	Capital	375 000	375 000
602	Prémios de emissão	0	0
57	Outros instrumentos de capital	0	0
–56	Ações próprias	0	0
58+59	Reservas de reavaliação	0	0
60–602+61	Outras reservas e resultados transitados	– 56 772,51	– 49 464,84
	Resultado do exercício	11 264,61	– 7 307,67
–63	Dividendos antecipados	0	0
<i>Total do capital</i>		329 492,10	318 227,49
<i>Total do passivo + capital</i>		358 943,12	341 843,23

⁽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.