

	Euros	Euros
3 — Tarifário Social Mensal de Resíduos Sólidos Urbanos:		
4.º Escalão — de 21 a 40 m <sup>3</sup> .....	(1) 0,50	(1) 1,40
5.º Escalão — mais de 40 m <sup>3</sup> .....	(1) 0,90	(1) 1,40
3.1 — Preço do metro cúbico (m <sup>3</sup> ) — Tarifa variável calculada em função do consumo faturado (em metros cúbicos) de água:		
Consumo doméstico:		
1.º Escalão — de 1 a 5 m <sup>3</sup> .....	(1) 0,50	
2.º Escalão — de 6 a 10 m <sup>3</sup> .....	(1) 0,90	
3.º Escalão — de 11 a 20 m <sup>3</sup> .....	(1) 1,40	
3.2 — Tarifa fixa .....		Isento
		(1) Estes preços são sujeitos a IVA à taxa de 6 %.
		(2) Estes serviços são sujeitos a IVA à taxa de 23 %.
		7 de dezembro de 2012. — O Presidente do Conselho de Administração, José Miranda de Sousa Maciel, Dr.
		306612827



## PARTE I

### SANTANDER ASSET MANAGEMENT — SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO, S. A.

#### Balanço n.º 40/2012

Rua da Mesquita, 6, 2.º 1070-238 Lisboa.  
Capital social: € 5 116 510  
C. P. Coletiva n.º 502330597.  
C. R. C. Lisboa n.º 502330597.

#### Balancos em 30 de setembro de 2012 e 2011

(Em euros)

	30 de setembro de 2012		30 de setembro de 2011	
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	Valor líquido
<b>Ativo</b>				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais .....	0		0	0
Disponibilidades em outras instituições de crédito .....	5 456 374		5 456 374	18 383 084
Aplicações em instituições de crédito .....	16 465 696		16 465 696	0
Ativos financeiros detidos para venda .....	241 870		241 870	179 296
Outros ativos tangíveis .....	2 744 728	2 632 767	111 961	245 329
Ativos intangíveis .....	1 966 097	1 846 631	119 466	199 901
Outros ativos .....	2 523 766		2 523 766	2 424 646
Ativos por impostos .....	1 502 915		1 502 915	716 441
<i>Total de ativo</i> .....	30 901 445	4 479 398	26 422 048	22 148 698

(Em euros)

	30 de setembro de 2012	30 de setembro de 2011
<b>Passivo</b>		
Passivos por impostos .....	235 083	114 637
Provisões .....	419 222	419 727
Outros passivos .....	2 455 001	28 532 022
<i>Total de passivo</i> .....	3 109 305	29 066 385
<b>Capital</b>		
Prémios de emissão .....	5 116 510	5 116 510
Outros instrumentos de capital .....	2 234 344	2 234 344
Outras reservas e resultados transitados .....	25 846 251	0
Outras reservas e resultados transitados .....	- 10 933 110	9 300 939
Lucro do exercício .....	1 048 747	- 23 569 481
<i>Total de capital</i> .....	23 312 742	- 6 917 688
<i>Total de passivo + capital</i> .....	26 422 048	22 148 698

30 de setembro de 2012. — Pelo Conselho de Administração, José Eduardo Tavares Bettencourt. — A Técnica Oficial de Contas, Maria João Mello.

306611174