

3. Diversos

BALANCETES

BANCO BAI EUROPA, S. A.

Sede: Avenida de António Augusto de Aguiar, 130, Lisboa

Capital social: € 17 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 11 262.
Número de identificação de pessoa colectiva 505274922.

Balço em 30 de Junho de 2006

(Montantes expressos em euros)

	30 de Junho de 2006			31 de Dezembro de 2005
	Valores antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	Proforma
Activo				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	2 498 703		2 498 703	592 499
Disponibilidades em outras instituições de crédito	26 554 593		26 554 593	1 663 452
Activos financeiros detidos para negociação	629 277	—	629 277	313 639
Outros activos financeiros ao justo valor via resultados	—	—	—	—
Activos financeiros disponíveis para venda	—	—	—	—
Aplicações em instituições de crédito	206 385 489	—	206 385 489	121 891 317
Crédito a clientes	24 866 743	(5 839 870)	19 026 873	25 494 345
Investimentos detidos até à maturidade	6 862 328	—	6 862 328	2 535 355
Activos com acordo de recompra	—	—	—	—
Derivados de cobertura	15 230 480	—	15 230 480	16 844 166
Activos não correntes detidos para venda	—	—	—	—
Propriedades de investimento	—	—	—	—
Outros activos tangíveis	1 180 668	(719 158)	461 510	513 990
Activos intangíveis	868 784	(741 038)	127 746	152 963
Investimentos em filiais e associadas	2 863 747	—	2 863 747	3 086 108
Activos por impostos correntes	—	—	—	—
Activos por impostos diferidos	1 346 275	—	1 346 275	1 346 275
Outros activos	139 041	—	139 041	387 622
<i>Total do activo</i>	289 426 128	(7 300 066)	282 126 062	174 821 731

(Montantes expressos em euros)

	30 de Junho de 2006	31 de Dezembro de 2005
		Proforma
Passivo		
Recursos de bancos centrais	586 284	622 759
Passivos financeiros detidos para negociação	628 982	308 069
Recursos de outras instituições de crédito	219 930 634	94 379 001
Recursos de clientes e outros empréstimos	23 544 456	39 705 614
Responsabilidades representadas por títulos	—	—
Passivos financeiros associados a activos transferidos	—	—
Derivados de cobertura	14 950 523	16 977 367
Passivos não correntes detidos para venda	—	—
Provisões	324 561	367 264
Passivos por impostos correntes	—	4 867
Passivos por impostos diferidos	369	369
Instrumentos representativos de capital	—	—
Outros passivos subordinados	4 501 060	4 500 387
Outros passivos	518 650	571 583
<i>Total do passivo</i>	264 985 520	157 437 280

	(Montantes expressos em euros)	
	30 de Junho de 2006	31 de Dezembro de 2005 — Proforma
Capital próprio		
Capital	17 500 000	17 500 000
Prémios de emissão	—	—
Outros instrumentos de capital	—	—
(Acções próprias)	—	—
Reservas de reavaliação	3 032 466	3 254 827
Outras reservas e resultados transitados	(3 370 376)	(3 488 086)
Resultado do exercício	(21 548)	117 710
(Dividendos antecipados)	—	—
<i>Total do capital próprio</i>	<u>17 140 542</u>	<u>17 384 451</u>
<i>Total do passivo + capital próprio</i>	<u>282 126 062</u>	<u>174 821 731</u>
A Administradora Executiva, <i>Paula Gray</i> . — O Assessor da Administração, <i>Omar Guerra</i> .		3000211754

BANCO ESPÍRITO SANTO DE INVESTIMENTO, S. A.

Sede: Edifício Quartzó, Rua de Alexandre Herculano, 38, 1269-161 Lisboa

Capital social: € 70 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 57 825.
Pessoa colectiva n.º 501385932.**Balanço NCA (contas individuais) em 30 de Junho de 2006**

(Em euros)

IAS	Rubricas da instrução 23/2004 (referências indicativas)	30 de Junho de 2006			30 de Junho de 2005
		Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	
		1	2	3=1-2	
Activo					
10+3300	Caixa e disponibilidades em bancos centrais	2 333 204	—	2 333 204	1 269 800
11+3301	Disponibilidades em outras instituições de crédito	14 347 152	—	14 347 152	2 933 728
152 (1)+1548 (1)+158 (1)+ +16+191 (1)-3713 (1)	Activos financeiros detidos para negociação	302 947 228	21 720	302 925 508	164 814 439
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	66 159 926	112 190	66 047 736	104 932 716
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	1 119 062 917	983	1 119 061 934	160 764 020
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	538 807 500	9 281 150	529 526 351	453 903 698
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 ...	—	—	—	—