

	(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 ...	—	—	—	—

(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	
21	Derivados de cobertura	35 878 820	—	35 878 820	15 109 905
25-3580-3713 (1)	Activos não correntes detidos para venda	—	—	—	192 037
26-3581 (1)-360 (1)	Propriedades de investimento	—	—	—	—
27-3581 (1)-360 (1)	Outros activos tangíveis	10 660 804	7 142 280	3 518 524	3 369 537
29-3582-3583-361	Activos intangíveis	7 981 729	6 031 648	1 950 082	887 415
24-357-3713 (1)	Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos	12 467 634	8 987 043	3 480 591	8 709 324
300	Activos por impostos correntes	3 992 508	—	3 992 508	2 204 551
301	Activos por impostos diferidos	18 246 335	—	18 246 335	7 662 985
12+157-158 (1)+159 (1)+ +198 (1)+31+32+3302+ +3308+3310 (1)+338+ +34 018 (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	650 252 953	3 774 950	646 478 004	428 615 164
	Total do activo	2 783 138 710	35 351 964	2 747 786 749	1 356 369 319
	Passivo				
38-3311 (1)-3410+5200+ +5211 (1)+5318 (1)	Recursos de bancos centrais	—	—	—	—
43	Passivos financeiros detidos para negociação	313 030 578	—	313 030 578	88 525 325
39-3311 (1)-3411+5201+ +5211 (1)+5318 (1)	Recursos de outras instituições de crédito	551 000 849	—	551 000 849	713 447 005
40+41-3311 (1)-3412- -3413+5202+5203+ +5211 (1)+5310+5311	Recursos de clientes e outros em- préstimos	1 129 638 395	—	1 129 638 395	40 183 801
42-3311 (1)-3414+5204+ +5211 (1)+5312	Responsabilidades representadas por títulos	45 529 405	—	45 529 405	19 424 045
46+3311 (1)+3415+5205+ +5211 (1)+5313	Passivos financeiros associados a activos transferidos	—	—	—	—
44	Derivados de cobertura	38 323 271	—	38 323 271	12 355 277
45	Passivos não correntes detidos para venda	—	—	—	—
47	Provisões	11 076 730	—	11 076 730	12 720 702
490	Passivos por impostos correntes	5 320 995	—	5 320 995	6 041 699
491	Passivos por impostos diferidos	3 461 998	—	3 461 998	981 598
481	Instrumentos representativos de ca- pital	—	—	—	—
48-481-3311 (1)-3416+ +5206+5211 (1)+5314	Outros passivos subordinados	99 500 378	—	99 500 378	57 844 487
51-3311 (1)-3417-3418+ +50 (1) (2)+5207+5208+ +5211 (1)+528+538+ +5318 (1)+54 (1) (3)	Outros passivos	387 927 157	—	387 927 157	242 861 034
	Total do passivo	2 584 809 756	—	2 584 509 756	1 194 414 972
	Capital				
55	Capital	70 000 000	—	70 000 000	70 000 000
602	Prémios de emissão	8 796 305	—	8 796 305	8 796 305
57	Outros instrumentos de capital	—	—	—	—
58+59	Reservas de reavaliação	4 254 092	—	4 254 092	1 387 294
60- 602+61	Outras reservas e resultados transi- tados	65 212 747	—	65 212 747	34 210 582
- 59	Acções próprias	—	—	—	—
64	Resultado do exercício	14 713 849	—	14 713 849	47 560 166
- 63	Dividendos antecipados	—	—	—	—
	Total de capital	162 976 993	—	162 976 993	161 954 347
	Total de passivo + capital	2 747 786 749	—	2 747 786 749	1 356 369 319