

COMPANHIA GESTORA DO FUNDO IMOBILIÁRIO, S. A.

Sede: Alameda dos Combatentes da Grande Guerra, 247, Cascais

Capital social: € 475 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o n.º 8682.
Número de identificação de pessoa colectiva 502135794.**Balanço em 30 de Junho de 2006**

(Em euros)

Activo	Ano			Ano anterior
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações (1)	Provisões, imparidade e amortizações (2)	Valor líquido (3)=(1)-(2)	
Caixa	100		100	548
Disponibilidades em outras instituições de crédito	383 077		383 077	287 116
Aplicações em instituições de crédito	0		0	90 000
Outros activos tangíveis	3 114	3 114	0	26 822
Activos intangíveis	3 496	2 568	927	452
Outros activos	11 816		11 816	14 819
<i>Total do activo</i>	<u>401 603</u>	<u>5 683</u>	<u>395 920</u>	<u>419 757</u>

(Em euros)

Passivo	Ano		Ano anterior
Passivos por impostos correntes	0	0	0
Total passivos	<u>384 970</u>	<u>384 970</u>	<u>305 057</u>
<i>Total do passivo</i>		<u>384 970</u>	<u>305 057</u>
Capital			
Capital	475 000	475 000	475 000
O. reservas e resultados transitados	- 466 416	- 466 416	- 266 791
Resultado do exercício	2 367	2 367	- 133 508
<i>Total do capital</i>		<u>10 951</u>	<u>114 700</u>
<i>Total do passivo + capital</i>		<u>395 920</u>	<u>419 757</u>

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

3000211405

FORTIS, S. A.

Sede: Rua de Alexandre Herculano, 50, 6.º, Lisboa

Capital social: € 10 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção.
Pessoa colectiva n.º 507426460.**Balanço NCA (contas individuais)**

(Em euros)

Activo	Notas	2005		Valor líquido
		Antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade, e amortizações	
Disponibilidades em outras instituições de crédito	5	5 263 968	—	5 263 968
Crédito a clientes	6	4 067 168		4 067 168
Outros activos tangíveis	7	8 201	(85)	8 115
Activos não correntes detidos para venda	8	530 145	—	530 145
Activos por impostos diferidos	9	98 565	—	98 565
Outros activos	10	412 896	—	412 896
<i>Total do activo</i>		<u>10 380 942</u>	<u>(85)</u>	<u>10 380 857</u>

(Em euros)

2005				
	Notas	Antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade, e amortizações	Valor líquido
Passivo				
Provisões	11			45 973
Recursos de outras instituições de crédito	12			30
Passivos por impostos correntes	13			511
Outros passivos subordinados	14			200 000
Outros passivos	15			394 706
<i>Total do passivo</i>				641 221
Capital				
Capital	16			10 000 000
Resultado do exercício				260 364
<i>Total do capital</i>				9 739 636
<i>Total do passivo + capital</i>				10 380 857
O Técnico Oficial de Contas, (<i>Assinatura ilegível.</i>) — O Conselho de Administração: (<i>Assinaturas ilegíveis.</i>)				3000211264

GEF — GESTÃO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Amoreiras, torre 2, 17.º, 1070-102 Lisboa

Capital social: € 1 160 000Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 1291.
Contribuinte n.º 502318988.**Balanço**

(Em euros)

		30 de Junho de 2006		
		Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Activo líquido
Rúbricas da instrução n.º 23/2004	Activo			
10	Caixa e disponibilidades em bancos centrais	484,96		484,96
11	Disponibilidades em outras instituições de crédito	63 978,81		63 978,81
13+3303	Aplicações em instituições de crédito	431 146,67		431 146,67
27-360	Outros activos tangíveis	433 874,99	256 422,50	177 452,49
31+348+54	Outros activos	21 710,42		21 710,42
<i>Total do activo</i>		951 195,85	256 422,50	694 773,35
Capital				
55	Capital			1 160 000
61	Outras reservas e resultados transitados			(599 774,74)
640	Resultados do exercício			55 029,15
<i>Total do capital</i>				615 254,41
<i>Total do passivo + capital</i>				694 773,35
Rúbricas da instrução n.º 23/2004		Passivo		30 de Junho de 2006
51+528+54	Outros passivos			79 518,94
<i>Total do passivo</i>				79 518,94

O Conselho de Administração: (*Assinaturas ilegíveis.*) — O Responsável pela Informação, (*Assinatura ilegível.*)

3000211338