

SELECTA — SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Rua de São Domingos à Lapa, 82, 1.º, 1200-836 Lisboa

Capital social: € 1 050 000Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 3814.
Contribuinte n.º 502857609.**Balanço em 30 de Junho de 2006**

(Em euros)

Código das contas	Activo	2006			2005
		Activo bruto	Amortizações e provisões	Activo líquido	Activo líquido
10+3300	Caixa e disponibilidades em bancos centrais	350,01		350,01	350
11+3301	Disponibilidades em outras instituições de crédito	14 994,39		14 994,39	49 404,03
13+...+...+3303	Aplicações em instituições de crédito	1 091 958,79		1 091 958,79	750 400
29-...-361	Activos intangíveis	436,20	(79,35)	356,85	400,49
27-...-360	Outros activos tangíveis	602 690,96	(61 212,33)	541 478,63	452 365
300	Activos por impostos correntes	4 760,24		4 760,24	3 057,87
12+31+...+3308	Outros activos	106 140,98		106 140,98	113 795,81
+348+...					
	<i>Total do activo</i>	1 821 331,57	(61 291,68)	1 760 039,89	1 369 773,20

(Em euros)

Código das contas	Passivo	2006		2005
490	Passivos por impostos correntes		73 496,94	0
51-3311+...+528+...	Outros passivos		410 753,98	176 863,08
	<i>Total do passivo</i>		484 250,92	176 863,08
	Capital			
55	Capital		1 050 000	1 050 000
60-602+61	Outras reservas e resultados transitados		50 386,98	(94 442,37)
	<i>Total do capital</i>		1 100 386,98	955 557,63
64	Resultado do exercício		175 401,99	237 352,49
	<i>Total do passivo + capital</i>		1 760 039,89	1 369 773,20

A Administração: (Assinaturas ilegíveis.)

3000211248

SOFINAC — SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Sede: Rua de Braamcamp, 11, 6.º, 1250-049 Lisboa

Capital social: € 700 000Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 4991.
Número de identificação de pessoa colectiva 503189316.**Balanço em 30 de Junho de 2006**

(Em euros)

Código das contas	Activo	2006			2005
		Activo bruto	Amortizações e provisões	Activo líquido	Activo líquido
10	1 — Caixa e disponibilidades	500		500	500
11	2 — Disponibilidades em outras instituições de crédito	38 481		38 481	36 007
13	3 — Aplicações em instituições de crédito	1 150 000		1 150 000	1 220 000
361	9 — Activos intangíveis	124 094	124 094	0	0
291	10 — Activos intangíveis em curso	54 450	0	54 450	
360	11 — Activos tangíveis	88 431	87 219	1 212	2 317
314 812	14 — Outros devedores diversos	98 779		98 779	97 344
31-314 812+33+34 (dev.)	15 — Devedores e rendimentos a receber	19 257		19 257	30 720
	<i>Total do activo</i>	1 449 899	211 313	1 362 680	1 386 888