

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

(Em euros)

Código das contas	Passivo	2006	2005
4900	3 — IRC a pagar	68 249	0
51	4 — Credores e outros recursos	12 370	36 327
52+54 (cre.)	5 — Encargos a pagar e outras contas de regularização	95 306	187 154
550	9 — Capital realizado	700 000	700 000
600	11 — Reserva legal	306 635	275 150
61	13 — Resultados transitados	0	0
640 (cre.)	14 — Resultado líquido do exercício	180 120	188 257
<i>Total do passivo</i>		<u>1 362 680</u>	<u>1 386 888</u>

7 de Julho de 2006. — O Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.) — O Técnico de Contas, (Assinatura ilegível.)

3000211960

UNICRE — INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S. A.

Sede: Avenida de António Augusto de Aguiar, 122, 9.º, 1097 Lisboa Codex

Capital social: € 10 000 000Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 47 147.
Contribuinte n.º 500292841.**Balanço em 30 de Junho de 2006**

(Em euros)

Activo	Ano			Ano anterior
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	19 061,82		19 061,82	41 133,04
Disponibilidades em outras instituições de crédito	230 783,84		230 783,84	278 356,58
Activos financeiros detidos para negociação	33 028,73		33 028,73	78 374,45
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados			0	
Aplicações em instituições de crédito				
Crédito a clientes	194 927 347,23	8 360 381,64	186 566 965,59	173 898 262,34
Investimentos detidos até à maturidade				
Activos com acordo de recompra				
Derivados de cobertura				
Activos não correntes detidos para venda				
Propriedades de investimento				
Outros activos tangíveis	45 397 101,36	32 629 337,86	12 767 763,50	10 563 404,44
Activos intangíveis	37 001 257,54	36 411 463,70	589 793,84	1 381 668,90
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos				
Activos por impostos correntes				
Activos por impostos diferidos				
Outros activos	12 238 681,10		12 238 681,10	20 717 416,37
<i>Total do activo</i>	<u>289 847 261,62</u>	<u>77 401 183,20</u>	<u>212 446 078,42</u>	<u>206 958 616,12</u>

(Em euros)

Passivo	Ano		Ano anterior
Recursos de bancos centrais			
Passivos financeiros detidos para negociação			
Recursos de outras instituições de crédito	143 362 343,76		135 913 344,25
Recursos de clientes e outros empréstimos			
Responsabilidades representadas por títulos			
Passivos financeiros associados a activos transferidos			
Derivados de cobertura			
Passivos não correntes detidos para venda			
Provisões	8 022 517,44		9 321 541,18
Passivos por impostos correntes	3 088 622,82		3 111 849,47
Passivos por impostos diferidos			
Instrumentos representativos de capital			
Outros passivos subordinados			
Outros passivos	27 536 443,57		30 654 708,22
<i>Total do passivo</i>	<u>182 009 927,59</u>		<u>179 001 443,12</u>