

LUSO PARTNERS — SOCIEDADE CORRETORA, S. A.

Sede: Rua de São Julião, 30, 1100-525 Lisboa

Capital social: € 760 000

Contribuinte n.º 505726394.

Balço em base individual NCA, em 30 de Junho de 2006

(Em euros)

Rubricas da instrução n.º 23/2004 (referências indicativas)	Ano			Ano anterior
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações 1	Provisões, imparidade e amortizações 2	Valor líquido 3=1-2	
Activo				
10+3300	Caixa e disponibilidades em bancos centrais	0	0	0
11+3301	Disponibilidades em outras instituições de crédito	2 708 425,74	2 708 425,74	2 423 410,32
152 ⁽¹⁾ +1548 ⁽¹⁾ +158 ⁽¹⁾ + +16+191 ⁽¹⁾ -3713 ⁽¹⁾	Activos financeiros detidos para negociação	0	0	0
152 ⁽¹⁾ +1548 ⁽¹⁾ +158 ⁽¹⁾ + +17+191 ⁽¹⁾ -3713 ⁽¹⁾	Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados	0	0	0
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	8 586,70	8 586,70	16 157,70
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	0	0	348 145,64
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	0	0	0
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	0	0	0
156+158 ⁽¹⁾ +159 ⁽¹⁾ +20+ +3306+3310 ⁽¹⁾ +3408- -354-3523-3713 ⁽¹⁾ - -5210 ⁽¹⁾ -5308 ⁽¹⁾	Activos com acordo de recompra	0	0	0
21	Derivados de cobertura	0	0	0
25-3580-3713 ⁽¹⁾	Activos não correntes detidos para venda	0	0	0
26-3581 ⁽¹⁾ -360 ⁽¹⁾	Propriedades de investimento	0	0	0
27-3581 ⁽¹⁾ -360 ⁽¹⁾	Outros activos tangíveis	247 163,83	190 418,66	56 745,17
29-3582-3583-361	Activos intangíveis	194 711,53	189 231,29	5 480,24
24-357-3713 ⁽¹⁾	Investimentos em filiais, associadas e em- preendimentos conjuntos	0	0	0
300	Activos por impostos correntes	6 454,73	6 454,73	15 931,53
301	Activos por impostos diferidos	0	0	0
12+157+158 ⁽¹⁾ +159 ⁽¹⁾ + +198 ⁽¹⁾ +31+32+3302+ +3308+3310 ⁽¹⁾ +338+ +3408 ⁽¹⁾ +348 ⁽¹⁾ - -3584-3525-371 ⁽¹⁾ + +50 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ -5210 ⁽¹⁾ - -5304-5308 ⁽¹⁾ + +54 ⁽¹⁾ ⁽³⁾	Outros activos	4 864 743,34	4 864 743,34	3 438 851,17
Total do activo		8 030 085,87	379 649,95	7 650 435,92
				6 375 961,86

⁽¹⁾ Parte aplicável dos saldos destas rubricas.⁽²⁾ A rubrica 50 deverá ser inscrita no activo se tiver saldo devedor e no passivo se tiver saldo credor.⁽³⁾ Os saldos devedores das rubricas 542 e 548 são inscritos no activo e os saldos credores no passivo.

(Em euros)

Rubricas da instrução n.º 23/2004 (referências indicativas)	Ano			Ano anterior
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações 1	Provisões, imparidade e amortizações 2	Valor líquido 3=1-2	
Passivo				
38-3311 ⁽¹⁾ -3410+5200+ +5211 ⁽¹⁾ +5318 ⁽¹⁾	Recursos de bancos centrais	0	0	0
43 ⁽¹⁾	Passivos financeiros detidos para negociação	0	0	0
43 ⁽¹⁾	Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados	0	0	0
39-3311 ⁽¹⁾ -3411+5201+ +5211 ⁽¹⁾ +5318 ⁽¹⁾	Recursos de outras instituições de crédito ...	306,34	306,34	0
40+41-3311 ⁽¹⁾ -3412- -3413+5202+5203+ +5211 ⁽¹⁾ +5310+5311	Recursos de clientes e outros empréstimos	10 420,83	10 420,83	9 886,70
42-3311 ⁽¹⁾ -3414+5204+ +5211 ⁽¹⁾ +5312	Responsabilidades representadas por títulos ...	0	0	0
46-3311 ⁽¹⁾ -3415+5205+ +5211 ⁽¹⁾ +5313	Passivos financeiros associados a activos transferidos	0	0	0
44	Derivados de cobertura	0	0	0
45	Passivos não correntes detidos para venda ...	0	0	0
47	Provisões	497,83	497,83	726,71
490	Passivos por impostos correntes	0	0	0
491	Passivos por impostos diferidos	0	0	0
481+/-489 ⁽¹⁾ -3311 ⁽¹⁾ - -3416 ⁽¹⁾ +5206 ⁽¹⁾ + +5211 ⁽¹⁾ +5314 ⁽¹⁾	Instrumentos representativos de capital	0	0	0
480+488+/-489 ⁽¹⁾ - -3311 ⁽¹⁾ -3416 ⁽¹⁾ + +5206 ⁽¹⁾ +5211 ⁽¹⁾ +5314 ⁽¹⁾	Outros passivos subordinados	100 000	100 000	100 000
51-3311 ⁽¹⁾ -3417-3418+ +50 ⁽¹⁾ (²)+5207+5208+ +5211 ⁽¹⁾ +528+538-5388+ +5318 ⁽¹⁾ +54 ⁽¹⁾ (³)	Outros passivos	6 894 245,62	6 894 245,62	5 748 466,12
	<i>Total do passivo</i>	<u>7 005 470,62</u>	<u>0</u>	<u>7 005 470,62</u>
				<u>5 859 079,53</u>
Capital				
55	Capital	760 000	760 000	760 000
602	Prémios de emissão	0	0	0
57	Outros instrumentos de capital	0	0	0
-56	Ações próprias	(0)	(0)	(0)
58+59	Reservas de reavaliação	- 295,36	- 295,36	- 59,28
60-602+61	Outras reservas e resultados transitados	- 240 837,96	- 240 837,96	- 72 177,06
	Resultado do exercício	126 098,62	126 098,62	- 170 881,33
-63	Dividendos antecipados	(0)	(0)	(0)
	<i>Total do capital</i>	<u>644 965,30</u>	<u>0</u>	<u>644 965,30</u>
	<i>Total do passivo + + capital</i>	<u>7 650 435,92</u>	<u>0</u>	<u>7 650 435,92</u>
				<u>6 375 961,86</u>

⁽¹⁾ Parte aplicável dos saldos destas rubricas.⁽²⁾ A rubrica 50 deverá ser inscrita no activo se tiver saldo devedor e no passivo se tiver saldo credor.⁽³⁾ Os saldos devedores das rubricas 542 e 548 são inscritos no activo e os saldos credores no passivo.Pela Administração, *Luis Leitão Ricciardi*. — A Técnica Oficial de Contas, *Ana Isabel de Sousa Refoios*.

3000214250

OCEANUS — SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S. A.

Sede social: Avenida da Liberdade, 131, 5.º, 1070-157 Lisboa

Capital social: € 1 600 000

Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 502500646.

Contribuinte n.º 502500646.