

(Em euros)

| Rubricas da instrução n.º 23/2004<br>(referências indicativas)  | Ano   |   |                        | Ano anterior        |
|---|---|---|------------------------|---------------------|
|   | Valor antes de provisões, imparidade e amortizações<br>1                  | Provisões, imparidade e amortizações<br>2 | Valor líquido<br>3=1-2 |                     |
| <b>Passivo</b>  |   |   |                        |                     |
| 38-3311 <sup>(1)</sup> -3410+5200+<br>+5211 <sup>(1)</sup> +5318 <sup>(1)</sup>   | Recursos de bancos centrais .....   | 0   | 0                      | 0                   |
| 43 <sup>(1)</sup>   | Passivos financeiros detidos para negociação ....                         | 0   | 0                      | 0                   |
| 43 <sup>(1)</sup>   | Outros passivos financeiros ao justo valor<br>através de resultados ..... | 0   | 0                      | 0                   |
| 39-3311 <sup>(1)</sup> -3411+5201+<br>+5211 <sup>(1)</sup> +5318 <sup>(1)</sup>   | Recursos de outras instituições de crédito ...                            | 306,34                                    | 306,34                 | 0                   |
| 40+41-3311 <sup>(1)</sup> -3412-<br>-3413+5202+5203+<br>+5211 <sup>(1)</sup> +5310+5311   | Recursos de clientes e outros empréstimos ....                            | 10 420,83                                 | 10 420,83              | 9 886,70            |
| 42-3311 <sup>(1)</sup> -3414+5204+<br>+5211 <sup>(1)</sup> +5312  | Responsabilidades representadas por títulos ...                           | 0   | 0                      | 0                   |
| 46-3311 <sup>(1)</sup> -3415+5205+<br>+5211 <sup>(1)</sup> +5313  | Passivos financeiros associados a activos<br>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 <sup>(1)</sup> -3311 <sup>(1)</sup> -<br>-3416 <sup>(1)</sup> +5206 <sup>(1)</sup> +<br>+5211 <sup>(1)</sup> +5314 <sup>(1)</sup>   | Instrumentos representativos de capital .....                             | 0   | 0                      | 0                   |
| 480+488+/-489 <sup>(1)</sup> -<br>-3311 <sup>(1)</sup> -3416 <sup>(1)</sup> +<br>+5206 <sup>(1)</sup> +5211 <sup>(1)</sup> +5314 <sup>(1)</sup>   | Outros passivos subordinados .....  | 100 000                                   | 100 000                | 100 000             |
| 51-3311 <sup>(1)</sup> -3417-3418+<br>+50 <sup>(1)</sup> ( <sup>2</sup> )+5207+5208+<br>+5211 <sup>(1)</sup> +528+538-5388+<br>+5318 <sup>(1)</sup> +54 <sup>(1)</sup> ( <sup>3</sup> ) | 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> |
| <b>Capital</b>  |   |   |                        |                     |
| 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 +<br/>+ capital .....</i>                             | <u>7 650 435,92</u>                       | <u>0</u>               | <u>7 650 435,92</u> |
|   |   |   |                        | <u>6 375 961,86</u> |

<sup>(1)</sup> Parte aplicável dos saldos destas rubricas.<sup>(2)</sup> A rubrica 50 deverá ser inscrita no activo se tiver saldo devedor e no passivo se tiver saldo credor.<sup>(3)</sup> 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.

## Balço em 30 de Junho de 2006

(Em euros)

| Código das contas  | Activo  | 30 de Junho de 2006 |                          |                     |
|--|---|---------------------|--------------------------|---------------------|
|  |   | Activo bruto        | Amortizações e provisões | Activo líquido      |
| 10+11  | 1 — Caixa e disponibilidades em bancos centrais .....                                 | 0                   | 0                        | 0                   |
| 12+13  | 2 — Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito ..                         | 3 022 220,99        | 0                        | 3 022 220,99        |
| 20+21+280+281+<br>+2880+2881+2890+<br>+2891-29 000-29 001-<br>-29 010-29 011-2951  | 3 — Outros créditos sobre instituições de crédito .....                               | 1 550 000           | 0                        | 1 550 000           |
| 16+22+23+282+283+<br>+287+2882+2883+2887+<br>+2892+2893+2897-<br>-29 002-2903-29 012-<br>-29 013-29 017-2952                               | 4 — Créditos sobre clientes .....   | 0                   | 0                        | 0                   |
| 240+241+245+255+2480+<br>+250+251+2580+26+2840+<br>+2884+2894-290 140-<br>-2920-2921-2925-2953   | 5 — Obrigações e outros títulos de rendimento fixo .....                              | 12 574,44           | 0                        | 12 574,44           |
| 2400+2401+2410+<br>+2500+2501+2510+2600+<br>+2601+2610+2840+<br>+2884+2894-290 140 (1)-<br>-29 200-29 210-2925-2953                        | a) Obrigações e outros títulos de rendimento fixo — ..<br>De emissores públicos ..... | 0                   | 0                        | 0                   |
| 2402+2411+2412+245+<br>+255+2480+2502+2511+<br>+2512+2580+2602+2611+<br>+2612+2840+2884+2894-<br>-290 140 (2)-29 209-<br>-29 219-2925-2953 | b) Obrigações e outros títulos de rendimento fixo — ..<br>De outros emissores .....   | 0                   | 0                        | 0                   |
| 2480+2580  | (Dos quais: Obrigações próprias) .....  | 0                   | 0                        | 0                   |
| 243+244+245+255+2481-<br>-24 810+2490-2491+253+<br>+254+2581-25 810+2841-<br>-290 141-291-2923-2924-<br>-2925-2953                         | 6 — Acções e outros títulos de rendimento variável .....                              | 0                   | 0                        | 0                   |
| 400-490  | 7 — Participações .....   | 0                   | 0                        | 0                   |
| 401-491  | 8 — Partes do capital em empresas coligadas .....                                     | 0                   | 0                        | 0                   |
| 41+460+4690-481  | 9 — Imobilizações incorpóreas .....   | 2 060,20            | 1 716,80                 | 343,40              |
| 42+461+462+463+<br>+468+4691-482   | 10 — Imobilizações corpóreas .....  | 1 252,31            | 782,70                   | 469,61              |
| 420+461-4820+<br>+ 4280-48 280   | (Das quais: Imóveis) .....  | 0                   | 0                        | 0                   |
| 27 003   | 11 — Capital subscrito não realizado .....  | 0                   | 0                        | 0                   |
| 24 810+25 810  | 12 — Acções próprias ou partes de capital próprias .....                              | 0                   | 0                        | 0                   |
| 14+15+19+27-<br>-27 003-29 007-2959-<br>-299+402+409-499   | 13 — Outros activos .....   | 70 545,24           | 0                        | 70 545,24           |
| 51+55+56 (dev.)+<br>+58 (dev.)+59 (3)<br>69 (dev.)   | 15 — Contas de regularização .....  | 112 977,79          | 0                        | 112 977,79          |
|  | 16 — Prejuízo do exercício .....  | 0                   | 0                        | 0                   |
|  | <i>Total do activo</i> .....  | <u>4 759 056,53</u> | <u>2 499,50</u>          | <u>4 769 131,47</u> |

(Em euros)

| Código das contas   | Passivo                                       | 30 de Junho de 2006 |
|---|---|---------------------|
| 30+31   | 1 — Débitos para com instituições de crédito: |                     |
| 30 020+30 120+<br>+30 220+31 020+<br>+31 220+31 320+31 920<br>1-1a) | a) À vista .....                              |                     |
|   | b) A prazo ou com pré-aviso .....             | 0                   |

(Em euros)

| Código das contas  | Passivo  | 30 de Junho de 2006 |
|--------------------|--|---------------------|
| 32+33+35           | 2 — Débitos para com clientes:                       |                     |
| 3213+3223          | a) Depósitos de poupança .....                       | 0                   |
| 32-3213-3223+33+35 | b) Outros débitos .....                              | 0                   |
| 3200+3210+         | ba) À vista .....                                    | 0                   |
| +3220+3230         | bb) A prazo .....                                    | 0                   |
| b)-ba)             |  |                     |
| 34                 | 3 — Débitos representados por títulos:               |                     |
| 341                | a) Obrigações em circulação .....                    | 0                   |
| 340+342+349        | b) Outros .....                                      | 0                   |
| 36+39              | 4 — Outros passivos .....                            | 17 807,90           |
| 52+54+56 (cre.)+   | 5 — Contas de regularização .....                    | 126 997,32          |
| +58 (cre.)+59 (*)  |  |                     |
| 610+611+612        | 6 — Provisões para riscos e encargos:                |                     |
| 612                | a) Provisões para pensões e encargos similares ..... | 0                   |
| 610+611            | b) Outras provisões .....                            | 0                   |
| 619                | 6-A — Fundo para riscos bancários gerais .....       | 0                   |
| 60                 | 8 — Passivos subordinados .....                      | 2 211 720           |
| 62                 | 9 — Capital subscrito .....                          | 1 600 000           |
| 632                | 10 — Prémios de emissão .....                        | 0                   |
| 630+631+639        | 11 — Reservas .....                                  | 519 074,45          |
| 633                | 12 — Reservas de reavaliação .....                   | 0                   |
| 66                 | 13 — Resultados transitados .....                    | 177 449,08          |
| 69 (cre.)          | 14 — Lucro do exercício .....                        | 116 082,72          |
|                    | <i>Total do passivo</i> .....                        | <u>4 769 131,47</u> |

A Administração: (Assinaturas ilegíveis.) — O Técnico Oficial de Contas, (Assinatura ilegível.)

3000214599

**P & I — PROPRIEDADE E INVESTIMENTO — SOCIEDADE GESTORA DE PATRIMÓNIOS, S. A.**

Sede: Largo das Palmeiras, 9, 1050-168 Lisboa

Capital social: € 500 000

Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 67 588.  
Contribuinte n.º 501925562.**Balanço em 31 de Março de 2006**

| Código das contas | Activo  | Ano            |                          |                | Ano anterior   |
|-------------------|---|----------------|--------------------------|----------------|----------------|
|                   |   | Activo bruto   | Amortizações e provisões | Activo líquido |                |
| 10+11             | 1 — Caixa e disponibilidades em bancos centrais .....           |                |                          |                |                |
| 12+13             | 2 — Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito .... | 365 914        |                          | 365 914        | 401 557        |
| 20+21+28          | 3 — Outros créditos sobre instituições de crédito .....         |                |                          |                |                |
| 22+23+287+        | 4 — Créditos sobre clientes .....                               | 65 104         | 3 142                    | 61 962         | 42 350         |
| +2882             |   |                |                          |                |                |
| 250-292           | 5 — Obrigações e outros títulos de rendimento fixo:             |                |                          |                |                |
|                   | a) De emissores públicos .....                                  |                |                          |                |                |
|                   | b) De outros emissores .....                                    |                |                          |                |                |
| 253-292           | 6 — Acções e outros títulos de rendimento variável ..           |                |                          |                |                |
| 41-481            | 9 — Imobilizações incorpóreas .....                             |                |                          |                |                |
| 41-482            | 10 — Imobilizações corpóreas .....                              | 9 979          | 9 979                    |                | 599            |
| 27 003            | 11 — Capital subscrito não realizado .....                      |                |                          |                |                |
| 27-27 003         | 13 — Outros activos .....                                       | 27 759         |                          | 27 759         | 26 210         |
| 51+55+56+         | 14 — Contas de regularização .....                              | 8 333          |                          | 8 333          | 7 708          |
| +58+59+68         |   |                |                          |                |                |
| 69                | 15 — Prejuízo do exercício .....                                | 24 349         |                          | 24 349         | 40 294         |
|                   | <i>Total do activo</i> .....                                    | <u>501 438</u> | <u>13 121</u>            | <u>488 317</u> | <u>518 718</u> |