

## 3. Diversos

## BALANCETES

## CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S. A.

Sede social: Avenida de João XXI, 63, 1000-300 Lisboa

Capital social: € 2 950 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 2900.  
Contribuinte IVA PT 500960046.

## Balço NCA (contas individuais) em 30 de Junho de 2006

(Euros)

|   | 30 de Junho de 2006                                      |   |                        | 30 de Junho de 2005   |
|---|--|---|------------------------|-----------------------|
|   | Valor antes de provisões, imparidade e amortizações<br>1 | Provisões, imparidade e amortizações<br>2 | Valor líquido<br>3=1-2 |                       |
| <b>Activo</b>   |  |   |                        |                       |
| 1 — Caixa e disponibilidades em bancos centrais .....                               | 1 409 185 837  |   | 1 409 185 837          | 1 203 913 312         |
| 2 — Disponibilidades em outras instituições de crédito .....                        | 922 948 918  |   | 922 948 918            | 665 157 819           |
| 3 — Activos financeiros detidos para negociação .....                               | 5 431 526 926  |   | 5 431 526 926          | 4 529 142 843         |
| 4 — Outros activos financeiros avaliados ao justo valor através de resultados ..... | 2 918 217 386  |   | 2 918 217 386          | 2 617 495 269         |
| 5 — Activos financeiros disponíveis para venda .....                                | 2 683 812 218  | 333 411                                   | 2 683 478 807          | 2 226 580 134         |
| 6 — Aplicações em instituições de crédito .....                                     | 10 607 520 278   | 4 563 474                                 | 10 602 956 804         | 9 011 354 830         |
| 7 — Crédito a clientes .....  | 46 118 950 021   | 956 376 759                               | 45 162 573 262         | 42 333 588 939        |
| 8 — Investimentos detidos até à maturidade .....                                    |  |   |                        |                       |
| 9 — Activos com acordo de recompra .....  |  |   |                        |                       |
| 10 — Derivados de cobertura .....   | 225 318 911  |   | 225 318 911            | 203 668 019           |
| 11 — Activos não correntes detidos para venda .....                                 | 166 330 409  | 15 075 753                                | 151 254 656            | 132 715 612           |
| 12 — Propriedades de investimento .....   | 4 655 979  |   | 4 655 979              | 2 229 040             |
| 13 — Outros activos tangíveis .....   | 1 359 187 708  | 699 834 224                               | 659 353 484            | 685 713 456           |
| 14 — Activos intangíveis .....  | 326 330 408  | 163 046 997                               | 163 283 411            | 141 475 441           |
| 15 — Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos .....         | 2 494 370 778  | 84 569 768                                | 2 409 801 010          | 2 129 260 792         |
| 16 — Activos por impostos correntes .....   | 6 311 860  |   | 6 311 860              |                       |
| 17 — Activos por impostos diferidos .....   | 235 458 992  |   | 235 458 992            | 190 171 962           |
| 18 — Outros activos .....   | 2 180 389 465  | 47 234 014                                | 2 133 155 451          | 3 042 306 958         |
| <b>Total do activo .....</b>  | <b>77 090 516 094</b>                                    | <b>1 971 034 400</b>                      | <b>75 119 481 694</b>  | <b>69 114 774 426</b> |

(Euros)

|  | 30 de Junho de 2006   | 30 de Junho de 2005   |
|--|-----------------------|-----------------------|
|  | <b>Passivo</b>        |                       |
| 1 — Recursos de bancos centrais .....                                      | 23 744 953            | 164 987 108           |
| 2 — Passivos financeiros detidos para negociação .....                     | 768 458 198           | 577 927 200           |
| 3 — Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados ..... |                       |                       |
| 4 — Recursos de outras instituições de crédito .....                       | 10 450 117 492        | 9 386 012 751         |
| 5 — Recursos de clientes e outros empréstimos .....                        | 42 995 464 660        | 40 884 577 066        |
| 6 — Responsabilidades representadas por títulos .....                      | 8 827 698 252         | 8 645 274 573         |
| 7 — Passivos financeiros associados a activos transferidos .....           | 318 168 155           | 19 193 955            |
| 8 — Derivados de cobertura .....   | 326 858 681           | 242 046 895           |
| 9 — Passivos não correntes detidos para venda .....                        |                       |                       |
| 10 — Provisões .....   | 929 778 434           | 773 236 941           |
| 11 — Passivos por impostos correntes .....                                 | 126 232 990           | 2 588 299             |
| 12 — Passivos por impostos diferidos .....                                 | 91 726 078            | 110 078 531           |
| 13 — Instrumentos representativos de capital .....                         |                       |                       |
| 14 — Outros passivos subordinados .....                                    | 2 172 318 110         | 1 535 880 330         |
| 15 — Outros passivos .....   | 3 953 340 215         | 3 095 469 361         |
| <b>Total do passivo .....</b>  | <b>70 983 906 218</b> | <b>65 437 273 010</b> |
| <b>Capital</b>   |                       |                       |
| 15 — Capital .....   | 2 950 000 000         | 2 950 000 000         |
| 16 — Prémios de emissão .....  |                       |                       |

|   | (Euros)                |                        |
|---|------------------------|------------------------|
|   | 30 de Junho<br>de 2006 | 30 de Junho<br>de 2005 |
| 17 — Outros instrumentos de capital .....           |                        |                        |
| 18 — (Ações próprias) .....                         |                        |                        |
| 19 — Reservas de reavaliação .....                  | 404 387 945            | 210 906 758            |
| 20 — Outras reservas e resultados transitados ..... | 498 108 231            | 317 261 519            |
| 21 — Resultado do exercício .....                   | 283 079 300            | 199 333 139            |
| 22 — (Dividendos antecipados) .....                 |                        |                        |
| <i>Total do capital</i> .....                       | <u>4 135 575 476</u>   | <u>3 677 501 416</u>   |
| <i>Total do passivo e capital</i> .....             | <u>75 119 481 694</u>  | <u>69 114 774 426</u>  |

Pela Administração: (Assinatura ilegível.) — O Responsável pela Contabilidade, (Assinatura ilegível.)

3000214941