

(Em euros)

	Ano			Ano anterior
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações (1)	Provisões, imparidade e amortizações (2)	Valor líquido (3=1-2)	
<b>Capital</b>				
Capital .....	375 000		375 000	375 000
Outras reservas e resultados transitados .....	998 913		998 913	973 293
Resultado do exercício .....	195 272		195 272	199 547
<i>Total do capital</i> .....	<u>1 569 185</u>	<u>0</u>	<u>1 569 185</u>	<u>1 547 840</u>
<i>Total do passivo + capital</i> .....	<u>1 599 112</u>	<u>0</u>	<u>1 599 112</u>	<u>1 582 529</u>

O Conselho de Administração: *António Pujol González*, presidente — *José Manuel Piriquito Costa*. — O Técnico Oficial de Contas, *José Júlio Pinto de Freitas*. 3000217742

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

Sede: Avenida da Liberdade, 131, 5.º, Lisboa

Capital social: € 1 600 000

Contribuinte n.º 502500646.

### Balanço em 30 de Setembro de 2006

(Em euros)

Código das contas	Activo	30 de Setembro 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	3 894 779,17	0	3 894 779,17
20+21+280+281+ +2880+2881+2890+ +2891-29 000-29 001- -29 010-29 011-2951	3 — Outros créditos sobre instituições de crédito .....	1 550 000	0	1 550 000
16+22+23+282+283+ +287+2882+2883+2887+ +2892+2893+2897- -29 002-2903-29 012- -29 013-29 017-2952	4 — Créditos sobre clientes .....	0	0	0
240+241+245+255+2480+ +250+251+2580+26+2840+ +2884+2894-290 140- -2920-2921-2925-2953	5 — Obrigações e outros títulos de rendimento fixo .....	12 574,44	0	12 574,44
2400+2401+2410+ +2500+2501+2510+2600+ +2601+2610+2840+ +2884+2894-290 140 (1)- -29 200-29 210-2925-2953	a) Obrigações e outros títulos de rendimento fixo — De emissores públicos .....	0	0	0
2402+2411+2412+245+ +255+2480+2502+2511+ +2512+2580+2602+2611+ +2612+2840+2884+2894- -290 140 (2)-29 209- -29 219-2925-2953	b) Obrigações e outros títulos de rendimento fixo — De outros emissores .....	0	0	0
2480+2580	(Das quais: Obrigações próprias) .....	0	0	0
243+244+245+255+2481- -24 810+2490-2491+253+ +254+2581-25 810+2841- -290 141-291-2923-2924- -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	1 888,49	171,71

(Em euros)

Código das contas	Activo	30 de Setembro de 2006		
		Activo bruto	Amortizações e provisões	Activo líquido
42+461+462+463+ +468+4691-482	10 — Imobilizações corpóreas .....	1 252,31	860,97	391,34
420+461-4820+ + 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- -27 003-29 007-2959-	13 — Outros activos .....	61 265,27	0	61 265,27
-299+402+409-499	15 — Contas de regularização .....	258 789,61	0	258 789,61
51+55+56 (dev.)+ +58 (dev.)+59 (3) 69 (dev.)	16 — Prejuízo do exercício .....	0	0	0
	<i>Total do activo</i> .....	<u>5 780 721</u>	<u>2 749,46</u>	<u>5 777 971,54</u>

(Em euros)

Código das contas	Passivo	30 de Setembro de 2006	
30+31	1 — Débitos para com instituições de crédito:		
30 020+30 120+ +30 220+31 020+ +31 220+31 320+31 920	a) À vista .....		
1-1a)	b) A prazo ou com pré-aviso .....		0
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+ +3220+3230	ba) À vista .....		0
b)-ba)	bb) A prazo .....		0
34	3 — Débitos representados por títulos:		
341	a) Obrigações em circulação .....		0
340+342+349	b) Outros .....		0
36+39	4 — Outros passivos .....		0
52+54+56 (cre.)+ +58 (cred.)+59 (4) 610+611+612	5 — Contas de regularização .....		181 545,15
612	6 — Provisões para riscos e encargos:		
610+611	a) Provisões para pensões e encargos similares .....		0
619	b) Outras provisões .....		0
60	6-A — Fundo para riscos bancários gerais .....		0
62	8 — Passivos subordinados .....		3 132 720
632	9 — Capital subscrito .....		1 600 000
630+631+639	10 — Prémios de emissão .....		0
633	11 — Reservas .....		696 523,53
66	12 — Reservas de reavaliação .....		0
69 (cred.)	13 — Resultados transitados .....		0
	14 — Lucro do exercício .....		167 182,86
	<i>Total do passivo</i> .....		<u>5 777 971,54</u>

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

3000217715

**CRÉDITO AGRÍCOLA DEALER — SOCIEDADE FINANCEIRA DE CORRETAGEM, S. A.**

Sede: Avenida da República, 23, 1050-185 Lisboa

**Capital social: € 3 500 000**Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 1601.  
Contribuinte n.º 502449110.