

(Em euros)

Código das contas	Passivo	2006	2005
32+33+35	2 — Débitos para com clientes	344 396	260 924
3213+3223	a) Depósitos de poupança		
32-3213-3223+ +33+35	b) Outros débitos	344 396	260 924
3200+3210+3220+3230	ba) À vista		
b)-ba)	bb) A prazo	344 396	260 924
34	3 — Débitos representados por títulos		
341	a) Obrigações em circulação		
340+342+349	b) Outros		
36+39	4 — Outros passivos	5 287 586	4 597 192
52+54+56 (cre.)+ +58 (cre.)+59 (2)	5 — Contas de regularização	36 687 276	47 395 228
610+611+612+613	6 — Provisões para riscos e encargos	39 771	255 668
612	a) Provisões para pensões e encargos similares		
610+611+612+613	b) Outras provisões	39 771	255 668
619	6A — Fundo para riscos bancários gerais	140 638	236 211
60	8 — Passivos subordinados	—	—
62	9 — Capital subscrito	3 500 000	3 500 000
632	10 — Prémios de emissão		
630+631+639+635	11 — Reservas	12 263 996	12 263 996
633	12 — Reservas de reavaliação		
66	13 — Resultados transitados	(2 079 667)	(1 474 567)
69 (cre.)	14 — Lucro do exercício	—	—
	<i>Total do passivo</i>	<u>56 185 332</u>	<u>68 379 847</u>

Código das contas

Rubricas extrapatrimoniais

90+970	1 — Passivos eventuais	186 428	212 076
9010+9011	Aceites e compromissos por endosso de efeitos redescontados	—	—
970	Cauções e activos dados em garantia	186 428	212 076
92	2 — Compromissos	1 197 785	1 218 683
9200	Compromissos resultantes de operações de venda com opção de recompra		

O Conselho de Administração: (*Assinaturas ilegíveis.*) — O Técnico Oficial de Contas, *Celeste Marília Durães Geraldes.* 3000217976

FINIVALOR — SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS MOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Avenida de Berna, 10, 1050-040 Lisboa

Capital social: € 1 550 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 6901.
Pessoa colectiva n.º 503809810.

Balanco em 30 de Setembro de 2006

(Em euros)

Código das contas	Activo	30 de Setembro de 2006			Ano anterior
		Valor antes de imparidade e amortizações	Imparidade e amortizações	Valor líquido	
11	Disponibilidades em outras instituições de crédito	118 133,33		118 133,33	110 023
18	Activos financeiros disponíveis para venda	98 970	0	98 970	103 510
13	Aplicações em instituições de crédito	3 600 000	0	3 600 000	3 350 000
27-360	Outros activos tangíveis	222 717,42	124 363,94	98 353,48	139 199
29-361	Activos intangíveis	343 508,69	236 271,05	107 237,64	70 132
300	Activos por impostos correntes	3 623,40		3 623,40	39 909,55
301	Activos por impostos diferidos	27 885,10		27 885,10	0
	Provisões técnicas de resseguro cedido				
31+33+34+50	Outros activos	539 848,38	0	539 848,38	679 122,45
	<i>Total do activo</i>	<u>4 954 686,32</u>	<u>360 634,99</u>	<u>4 594 051,33</u>	<u>4 491 896</u>

(Em euros)

Código das contas	Passivo e capital	30 de Setembro de 2006	Ano anterior
47	Provisões	53 878,45	99 677
49	Passivos por impostos diferidos	526,16	0
51+52+54	Outros passivos	540 742,74	712 795
	<i>Total do passivo</i>	595 147,35	812 472
55	Capital	1 550 000	1 550 000
58+59	Reservas de reavaliação	1 387,13	0
60+61	Outras reservas e resultados transitados	1 139 037,88	1 012 717
	Resultado do exercício	1 308 478,97	1 116 707
	<i>Total do capital</i>	3 998 903,98	3 679 424
	<i>Total do passivo + capital</i>	4 594 051,33	4 491 896

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

3000217888