

ESAF — ESPÍRITO SANTO GESTÃO DE PATRIMÓNIOS, S. A.

Sede: Avenida de Álvares Cabral, 41, rés-do-chão, 1250 Lisboa

Capital social: € 625 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 65 841.
Número de identificação de pessoa colectiva 501834141.**Balanço em base individual (NCA) em 30 de Setembro de 2006**

(Em euros)

	30 de Setembro de 2006			30 de Setembro de 2005
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	
	1	2	3=1-2	
Activo				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	100	—	100	100
Disponibilidades em outras instituições de crédito	8 290 407	—	8 290 407	562 941
Activos financeiros disponíveis para venda	468 495	—	468 495	647 778
Aplicações em instituições de crédito	—	—	—	8 680 703
Outros activos tangíveis	328 553	302 093	26 460	40 201
Activos por impostos correntes	31 883	—	31 883	31 538
Activos por impostos diferidos	4 960	—	4 960	—
Outros activos	4 113 744	—	4 113 744	3 163 650
<i>Total do activo</i>	13 238 142	302 093	12 936 049	13 126 911

(Em euros)

	30 de Setembro de 2006		30 de Setembro de 2005
Passivo			
Provisões	319 635		69 635
Outros passivos	2 682 218		2 741 066
<i>Total do passivo</i>	3 001 853		2 810 701
Capital			
Capital	625 000		625 000
Outros instrumentos de capital	1 875 000		1 875 000
Reservas de reavaliação	(13 697)		—
Outras reservas e resultados transitados	4 107 142		3 888 142
Resultado do exercício	3 340 751		3 928 068
<i>Total do capital</i>	9 934 196		10 316 210
<i>Total do passivo + capital</i>	12 936 049		13 126 911

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

3000219992

ESAF — ESPÍRITO SANTO FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO, S. A.

Sede: Avenida de Álvares Cabral, 41, rés-do-chão, 1250 Lisboa

Capital social: € 3 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 66 775.
Contribuinte n.º 501882618.**Balanço em base individual (NCA) em 30 de Setembro de 2006**

(Em euros)

	30 de Setembro de 2006			30 de Setembro de 2005
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	Valor líquido
	1	2	3=1-2	
Activo				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	150	—	150	150
Disponibilidades em outras instituições de crédito	11 752 952	—	11 752 952	1 178 810