

BANCO PRIVADO PORTUGUÊS, S. A.

Sede: Rua de Mouzinho da Silveira, 12, 1250-167 Lisboa

Capital social: € 125 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 963.
Contribuinte n.º 502244518.**Balanço em 31 de Dezembro de 2005****Actividade global**

(Em euros)

Código das contas	Activo	31 de Dezembro de 2005			31 de Dezembro de 2004 (líquido)
		Activo bruto	Amortizações, e provisões	Activo líquido	
10+11+130	1 — Caixa e disponibilidades em bancos centrais	6 617 796	0	6 617 796	3 336 362
12+13+130	2 — Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito	82 915 688	4 817	82 910 871	62 084 603
20+21+280+2880+2890+ +2891-29 000-29 001- -29 010-29 011-2951	3 — Outros critérios sobre instituições de crédito	90 006 795	0	90 006 795	100 138 905
16+22+23+282+283+287+ +2882+2883+2887+2892+ +2893+2897-29 002- -29 003-29 012-29 013- -29 017-2952	4 — Créditos sobre clientes	109 355 582	0	109 355 582	88 182 710
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	285 915 218	416 129	285 499 089	99 207 245
2400+2401+2410+2500+ +2501+2510+2600+2601+ +2610+2840+2884+2894+ +290 140 (*)-29 200- -29 210-2925-2953	a) Obrigações e outros títulos de rendimento fixo — De emissores públicos	19 750 661	0	19 750 661	56 682 426
2402+2411+2412+245+ +255+2480+2502+2511+ +2512+2580+2602+2611+ +2612+2840+2884+2894+ +290 140 (*)-29 209- -29 219-2925-2953	b) Obrigações e outros títulos de rendimento fixo — De outros emissores ...	266 164 558	416 129	265 748 428	42 524 819
2480+2580	(Dos 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+ +5624 (dev.)	6 — Acções e outros títulos de rendimento variável	4 439 780	3 007	4 436 773	5 285 074
400-490	7 — Participações	21 672 141	120 000	21 552 141	30 949 556
401-491	8 — Partes do capital em empresas coligadas	0	0	0	0
41+460+4690-481	9 — Imobilizações incorpóreas	5 482 156	5 003 724	478 432	831 277
42+461+462+463+468+ +4691-482	10 — Imobilizações corpóreas	9 218 509	3 365 709	5 852 800	4 896 744
420+4280+461-4820-48 280	(Dos quais: Imóveis)	(1 134 999)	(506 759)	(628 240)	(411 539)
27 003	11 — Capital subscrito não realizado	0	0	0	0
24 810+25 810	12 — Acções próprias ou partes de capital próprias	0	0	0	0
14+15+19+27-27 003- -2959-299+402+409-499	13 — Outros activos	16 154 894	2 542	16 152 353	11 890 937
51+55+56 (dev.)+ +58 (dev.)+59 (*)	15 — Contas de regularização	163 453 240	0	163 453 240	54 139 916
69 (dev.)	16 — Prejuízo do exercício	0	0	0	0
	Total do activo	795 231 800	8 795 928	786 315 872	460 943 330

(Em euros)

Código das contas	Passivo	31 de Dezembro de 2005		31 de Dezembro de 2004	
30+31+35 (6)	1 — Débitos para com instituições de crédito		221 626 861		174 637 617
30 020+30 120+30 220+ +31 020+31 220+31 320+ +31 920	a) À vista		39 483 725		11 642 394

(Em euros)

Código das contas	Passivo	31 de Dezembro de 2005	31 de Dezembro de 2004
1-1a)	b) A prazo ou com pré-aviso	182 143 136	162 995 223
32+33+35 (6)	2 — Débitos para com clientes	198 175 764	76 306 441
3213+3223	a) Depósitos de poupança	0	0
32-3213-3223+33+35	b) Outros débitos	198 175 764	76 306 441
3200+3210+3220+3230	ba) À vista	42 064 770	9 482 008
b)-ba)	bb) A prazo	156 110 994	66 824 433
34	3 — Débitos representados por títulos	0	0
341	a) Obrigações em circulação	0	0
340+342+349	b) Outros	0	0
36+39	4 — Outros passivos	3 585 707	4 159 856
52+54+56(cre)+58(cre)+59 (5)	5 — Contas de regularização	207 496 996	50 541 728
610+611+612+613	6 — Provisões para riscos e encargos	1 252 992	920 833
612	a) Provisões para pensões e encargos similares	0	0
610+611+613	b) Outras provisões	1 252 992	920 833
619	6A — Fundo para riscos bancários gerais	30 000	30 000
60	8 — Passivos subordinados	7 481 968	7 481 968
62	9 — Capital subscrito	125 000 000	125 000 000
632	10 — Prémios de emissão	0	0
630+631+635+639	11 — Reservas	13 099 656	13 036 821
633	12 — Reservas de reavaliação	0	0
66	13 — Resultados transitados	378 568	0
69(cred)	14 — Lucro do exercício	8 187 360	8 828 067
<i>Total do passivo</i>		<i>786 315 872</i>	<i>460 943 330</i>

(1) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de emissores públicos.

(2) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de outros emissores.

(3) Excepto 5624, cujo saldo devedor é considerado na rubrica 6.

(4) Conforme o saldo global do Razão (quando saldo devedor > saldo credor).

(5) Conforme o saldo global do Razão (quando o saldo credor > saldo devedor).

(6) Na rubrica 1 «Débitos para com IC» é incluída a parte do saldo relativa a recursos de IC e na rubrica 2 «Débitos para com clientes» a parte respeitante a recursos de terceiros.

Rubricas extrapatrimoniais

(Em euros)

(90+970)	1 — Passivos eventuais	4 242 992	7 175 476
	Dos quais:		
(9010+9011)	Aceites e compromissos por endosso de efeitos redescontados	0	0
(970)	Cauções e activos dados em garantia	433 342	457 952
(92)	2 — Compromissos	787 217	585 471
	Dos quais:		
(9200)	Compromissos resultantes de operações de venda com opção de recompra ...	0	0

(Assinaturas ilegíveis.)

3000220331

BANCO PRIVADO PORTUGUÊS, S. A.

Sede: Rua de Mouzinho da Silveira, 12, 1250-167 Lisboa

Contribuinte n.º 506625249.

Balanço — Modelo I modificado

Actividade global

(Em euros)

	31 de Março de 2006			31 de Março de 2005
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	
Activo				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	3 516 485	0	3 516 485	15 081 631
Disponibilidades em outras instituições de crédito	186 165 872	0	186 165 872	135 745 577
Activos financeiros detidos para negociação	104 428 841	0	104 428 841	59 264 031