

(Em euros)

Código das contas	Passivo	2006	2005
619	6A — Fundo para riscos bancários gerais	140 638	186 861
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	299 801	—
	<i>Total do passivo</i>	53 490 731	62 971 431

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	1 309 436	1 257 434
9200	Compromissos resultantes de operações de venda com opção de recompra ...	—	—

O Conselho de Administração: (*Assinaturas ilegíveis.*) — A Técnica Oficial de Contas, *Celeste Marília Durães Galdes.* 3000218140**MG GESTÃO DE ACTIVOS FINANCEIROS, S. A.**

Sede social: Rua do General Firmino Miguel, 5, 10.º, B, 1600-100 Lisboa

Capital social: € 1 200 000

Matrícula n.º 2320 da Conservatória do Registo Comercial de Lisboa.

Contribuinte n.º 502608722.

Balanço em 31 de Março de 2006

(Em euros)

Activo	Ano			Ano anterior
	Activo bruto	Amortizações e provisões	Activo líquido	
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	751,80	—	751,80	649,85
Disponibilidades em outras instituições de crédito	2 204 129,68	—	2 204 129,68	2 073 028,87
Investimentos detidos até à maturidade	104,87	—	104,87	140 621,66
Outros activos tangíveis	96 716,64	85 149,96	11 566,68	17 373,99
Activos intangíveis	186 776,90	157 631,90	29 145	38 149,19
Outros activos	489 808,42	—	489 808,42	364 639,52
<i>Total do activo</i>	2 978 288,31	242 781,86	2 735 506,45	2 634 463,08

Passivo e capital

	Ano	Ano anterior
Outros passivos	769 855,67	734 627,05
<i>Total do passivo</i>	769 855,67	734 627,05
Capital	1 200 000	1 200 000
Outras reservas e res. transitados	674 081,84	640 905,46
Resultado do exercício	91 568,94	58 930,57
<i>Total do capital</i>	1 965 650,78	1 899 836,03
<i>Total do passivo + capital</i>	2 735 506,45	2 634 463,08

Demonstração de resultados em 31 de Março de 2006

	Ano	Ano anterior
Juros e rendimentos similares	12 737,52	14 558,95
Margem financeira	12 737,52	14 558,95

	Ano	Ano anterior
Rendimentos de serviços e comissões	482 242,76	438 260,90
Encargos com serviços e comissões	– 16 797,78	– 20 792,40
Resultados de reavaliação cambial	– 255,73	89,74
Resultados de alienação de outros activos	– 280,13	– 1 143,94
Outros resultados de exploração	– 5 906,61	– 5 507,06
Produto bancário	471 740,03	425 466,19
Custos com pessoal	– 251 508,38	– 245 204,29
Gastos gerais administrativos	– 86 796,86	– 89 454,69
Amortização do exercício	– 7 063,74	– 9 523,67
Resultado antes de impostos	126 371,05	81 283,54
Impostos correntes	– 34 802,11	– 22 352,97
Resultado após impostos	91 568,94	58 930,57

O Responsável pela Contabilidade, (*Assinatura ilegível.*) — Os Responsáveis pela Gestão: (*Assinaturas ilegíveis.*) 3000218094

MG GESTÃO DE ACTIVOS FINANCEIROS, S. A.

Sede social: Rua do General Firmino Miguel, 5, 10.º, B, 1600-100 Funchal

Capital social: € 1 200 000

Matrícula n.º 2320 da Conservatória do Registo Comercial de Lisboa.
Contribuinte n.º 502608722.

Balanço em 30 de Junho de 2006

(Em euros)

Activo	Ano			Ano anterior
	Activo bruto	Amortizações e provisões	Activo líquido	
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	751,80		751,80	740,63
Disponibilidades em outras instituições de crédito	2 117 411		2 117 411	1 731 949,76
Investimentos detidos até à maturidade	100,48		100,48	143 104,23
Outros activos tangíveis	97 277,65	86 566,87	10 710,78	15 666,78
Activos intangíveis	187 944,06	163 232,69	24 711,37	43 184,57
Outros activos	452 806,39		452 806,39	400 922,01
<i>Total do activo</i>	<i>2 856 291,38</i>	<i>249 799,56</i>	<i>2 606 491,82</i>	<i>2 335 567,98</i>

Passivo e capital	Ano		Ano anterior
Outros passivos	516 859,75		352 122,95
<i>Total do passivo</i>	<i>516 859,75</i>		<i>352 122,95</i>
Capital	1 200 000		1 200 000
Outras reservas e res. transitados	674 081,84		640 905,46
Resultado do exercício	215 550,23		142 539,57
<i>Total do capital</i>	<i>2 089 632,07</i>		<i>1 983 445,03</i>
<i>Total do passivo + capital</i>	<i>2 606 491,82</i>		<i>2 335 567,98</i>

Demonstração de resultados em 30 de Junho de 2006

	Ano	Ano anterior
Juros e rendimentos similares	26 038,20	27 645,63
Margem financeira	26 038,20	27 645,63
Rendimentos de serviços e comissões	1 009 946,20	914 479,66
Encargos com serviços e comissões	– 38 503,20	– 41 414,23
Resultados de reavaliação cambial	– 255,73	89,74
Resultados de alienação de outros activos	– 280,13	– 2 627,85
Outros resultados de exploração	– 8 618,95	– 11 428,24