

Modelo III

Período: 2007-06-30

Instituição: NAVEGATOR SGFTC S.A.
 Rua Castilho, nº20 1250-069 Lisboa
 Conservatória Registo Comercial Lisboa - Matricula n. 12606
 Capital Social - EUR - 7.500.000
 Contribuinte Nº 505849240

Balanco em base individual (NCA)

€

Rubricas da instrução 23/2004 (referências indicativas)	Notas/ Quadros anexos	Ano		Ano anterior
		Valor antes de provisões, imparidade e amortizações 1	Provisões, imparidade e amortizações 2	
				Valor líquido 3 = 1 - 2
10 + 3300	Activo			
11 + 3301	Caixa e disponibilidades em bancos centrais			
152 (1) + 1548 (1) + 158 (1) + 16 + 191 (1) - 3713 (1)	Disponibilidades em outras instituições de crédito	13.114.103,25		13.114.103,25
152 (1) + 1548 (1) + 158 (1) + 17 + 191 (1) - 3713 (1)	Activos financeiros detidos para negociação			
153 + 1548 (1) + 158 (1) + 18 + 192 + 34888 (1) - 35221 (1) - 3531 (1) - 53888(1) - 3713 (1)	Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados			
13 + 150 + 158 (1) + 159 (1) + 198 (1) + 3303 + 3310 (1) + 34018 (1) + 3408 (1) - 350 - 3520 - 5210 (1) - 35221 (1) - 3531 (1) - 5300 - 53028 (1) - 3710	Activos financeiros disponíveis para venda			
14 + 151 + 1540 + 158 (1) + 190 + 3304 + 3305 + 3310 (1) + 34008 + 340108 + 34880 - 3518 - 35211 - 35221 - 3531 - 370 - 3711 - 3712 - 5210 (1) - 53018 - 530206 - 53880	Aplicações em instituições de crédito			
156 + 158 (1) + 159 (1) + 22 + 3307 + 3310 (1) + 3402 - 355 - 3524 - 3713 (1) - 5210 (1) - 53028 (1) - 5303	Crédito a clientes			
155 + 158 (1) + 159 (1) + 20 + 3306 + 3310 (1) + 3408(1) - 354 - 3523 - 3713 (1) - 5210 (1) - 5308	Investimentos detidos até à maturidade			
21	Activos com acordo de recompra			
25 - 3580 - 3713 (1)	Derivados de cobertura			
26 - 3581 (1) - 360 (1)	Activos não correntes detidos para venda			
27 - 3581 (1) - 360 (1)	Propriedades de investimento			
29 - 3582 - 3583 - 361	Outros activos tangíveis			
24 - 357 - 3713 (1)	Activos intangíveis	86.711,79	77.214,45	9.497,34
300	Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos			
301	Activos por impostos correntes			
12 + 157 + 158 (1) + 159 (1) + 198 (1) + 31 + 32 + 3302 + 3308 + 3310 (1) + 338 + 3408(1) + 348 (1) - 3584 - 3525 - 371 (1) + 50 (1) (2) - 5210 (1) - 5304 - 5308 (1) + 54 (1)(3)	Activos por impostos diferidos			
	Outros activos	536.522,51		536.522,51
	Total de Activo	13.737.337,55	77.214,45	13.660.123,10
				13.274.611,11

(1) Parte aplicável dos saldos destas rubricas.

(2) A rubrica 50 deverá ser inscrita no activo se tiver saldo devedor e no passivo se tiver saldo credor

(3) Os saldos devedores das rubricas 542 e 548 são inscritos no activo e os saldos credores no passivo

Modelo III

Instituição: NAVEGATOR SGFTC S.A.
 Rua Castilho, nº20 1250-069 Lisboa
 Conservatória Registo Comercial Lisboa - Matricula n. 12606
 Capital Social - EUR - 7.500.000
 Contribuinte Nº 505849240

Período: 2007-06-30

Balanco em base individual (NCA)

€

Rubricas da Instrução 23/2004 (referências indicativas)	Notas/ Quadros anexos	Ano	Ano anterior
	Passivo		
39 - 3311(1) - 3410 + 5200 + 5211(1) + 5318(1)	Recursos de bancos centrais		
43(1)	Passivos financeiros detidos para negociação		
43(1)	Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados		
39 - 3311(1) - 3411 + 5201 + 5211(1) + 5318(1)	Recursos de outras instituições de crédito		
40 + 41 - 3311(1) - 3412 - 3413 + 5202 + 5203 + 5211(1) + 5310 + 5311	Recursos de clientes e outros empréstimos		
42 - 3311(1) - 3414 + 5204 + 5211(1) + 5312	Responsabilidades representadas por títulos		
46 - 3311(1) - 3415 + 5205 + 5211(1) + 5313	Passivos financeiros associados a activos transferidos		
44	Derivados de cobertura		
45	Passivos não correntes detidos para venda		
47	Provisões		
490	Passivos por impostos correntes	100.510,69	132.851,03
491	Passivos por impostos diferidos		
481 +/- 489(1) - 3311(1) - 3416(1) + 5206 (1) + 5211(1) + 5314(1)	Instrumentos representativos de capital		
480 + 488 +/- 489(1) - 3311(1) - 3416(1) + 5206(1) + 5211(1) + 5314(1)	Outros passivos subordinados		
51 - 3311(1) - 3417 - 3418 + 50(1)(2) + 5207 + 5208 + 5211(1) + 528 + 538 - 5388 + 5318(1) + 54(1)(3)	Outros passivos	828.392,91	720.071,45
	Total de Passivo	928.903,60	852.922,48
	Capital		
55	Capital	7.500.000,00	7.500.000,00
602	Prémios de emissão		
57	Outros instrumentos de capital	4.382.000,00	4.052.000,00
56	Ações próprias		
58 + 59	Reservas de reavaliação		
60 - 602 + 61	Outras reservas e resultados transitados	583.981,37	519.935,80
63	Resultado do exercício (Dividendos antecipados)	265.238,13	349.752,83
	Total de Capital	12.731.219,50	12.421.688,63
	Total de Passivo + Capital	13.660.123,10	13.274.611,11

(1) Parte aplicável dos saldos destas rubricas

(2) A rubrica 50 deverá ser inscrita no activo se tiver saldo devedor e no passivo se tiver saldo credor.

(3) Os saldos devedores das rubricas 542 e 548 são inscritos no activo e os saldos credores no passivo.