



BALANÇO DA DIF BROKER - SOCIEDADE CORRETORA, S.A. A 31 DE DEZEMBRO DE 2006 E 2005 - NCA

(Montantes expressos em Euros)

Rubricas da Instução 23/2004	Notas Quadros e anexos	Ano 2006			Ano anterior 2005 Reexpresso	Rubricas da Instução 23/2004	Notas Quadros e anexos	Ano 2006			Ano anterior 2005 Reexpresso
		Valor antes de provisões, imparidade e amortizações 1	Provisões, imparidade e amortizações 2	Valor liquido 3=1-2				Valor antes de provisões, imparidade e amortizações 1	Provisões, imparidade e amortizações 2	Valor liquido 3=1-2	
Activo						Passivo					
Caixa e disponibilidades em bancos centrais		150.00		150.00	100.00	Recurso de bancos centrais					
Disponibilidades em outras instituições de crédito		170,656.50		170,656.50	116,025.88	Passivos financeiros detidos para negociação					
Activos financeiros detidos para negociação						Recursos de outras instituições de crédito					
Outros ac. fin. ao justo valor através de resultados						Recursos de clientes e outros empréstimos	8	4,297,520.77	4,297,520.77	2,867,748.56	
Activos financeiros disponíveis para venda						Responsabilidades representadas por títulos					
Aplicações em Instituições de Crédito	1	4,541,965.85		4,541,965.85	2,977,181.84	Passivos financeiros assoc. a activos transferidos					
Crédito a clientes	2	88,824.00	88,824.00	0.00	0.00	Derivados de cobertura					
Investimentos detidos até à maturidade	3	6,610.22		6,610.22	6,610.22	Passivos não correntes detidos para venda					
Activos com acordo de recompra						Provisões	9	33,374.00	33,374.00	63,374.00	
Derivadas de cobertura						Passivos por impostos correntes	10	31,643.91	31,643.91	8,042.17	
Activos não correntes detidos para venda						Passivos por impostos diferidos					
Propriedade de Investimento						Instrumentos representativos de capital					
Outros activos tangíveis	4	700,146.15	514,920.40	185,225.75	217,442.11	Outros passivos subordinados					
Activos intangíveis	5	742,443.84	718,674.05	23,769.79	112,195.15	Outros passivos	11	160,483.13	160,483.13	243,619.67	
Invest. em filiais, assoc. e empreend. conjuntos						Total do Passivo		4,523,021.81	0.00	4,523,021.81	3,182,784.40
Activos por impostos correntes						Capital					
Activos por impostos diferidos	6	25,538.00		25,538.00	54,039.00	Capital	12	1,790,000.00		1,790,000.00	1,790,000.00
Outros activos	7	199,786.33		199,786.33	265,200.61	Prémios de emissão		125,000.00		125,000.00	125,000.00
						Outros instrumentos de capital					
						Reservas de reavaliação					
						Outras reservas e resultados transitados		-1,348,990.83	-1,348,990.83	-1,093,866.16	
						(Acções próprias)					
						Resultados do exercício		64,671.46	64,671.46	-255,123.43	
						(Dividendos antecipados)					
Total do Activo		6,476,120.89	1,322,418.45	5,153,702.44	3,748,794.81	Total do Capital		630,680.63		630,680.63	566,010.41
						Total do Passivo + Capital		5,153,702.44	0.00	5,153,702.44	3,748,794.81

O Conselho de Administração

O Técnico Oficial De Contas