



Balço da Dif Broker - Sociedade de Corretagem a 31 de Março de 2007 e 2006 - NCA

Rubricas da Instuço 23/2004	Notas Quadros e anexos	31/Mar/07			Ano anterior 2006	Rubricas da Instuço 23/2004	Notas Quadros e anexos	Mar-07			Ano anterior 2006
		Valor antes de provisões, imparidade e amortizações 1	Provisões, imparidade e amortizações 2	Valor líquido 3=1-2				Valor antes de provisões, imparidade e amortizações 1	Provisões, imparidade e amortizações 2	Valor líquido 3=1-2	
Activo						Passivo					
Caixa e disponibilidades em bancos centrais		150.00		150.00	150.00	Recurso de bancos centrais					
Disponibilidades em outras instituições de crédito		241,717.07		241,717.07	170,656.50	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	1	6,610.22		6,610.22	6,610.22	Recursos de clientes e outros empréstimos	7	4,565,658.67		4,297,520.77	
Activos financeiros disponíveis para venda						Responsabilidades representadas por títulos					
Aplicações em Instituições de Crédito	2	4,944,508.40		4,944,508.40	4,541,965.85	Passivos financeiros assoc. a activos transferidos					
Crédito a clientes	3	88,824.00	88,824.00	0.00	0.00	Derivados de cobertura					
Investimentos detidos até à maturidade						Passivos não correntes detidos para venda					
Activos com acordo de recompra						Provisões	8	30,874.00	30,874.00	33,374.00	
Derivadas de cobertura						Passivos por impostos correntes	9	20,229.80	20,229.80	31,643.91	
Activos não correntes detidos para venda						Passivos por impostos diferidos					
Propriedade de Investimento						Instrumentos representativos de capital					
Outros activos tangíveis	4	702,582.36	533,309.26	169,273.10	185,225.75	Outros passivos subordinados					
Activos intangíveis	5	742,443.84	720,711.26	21,732.58	23,769.79	Outros passivos	10	342,112.87	342,112.87	160,483.13	
Invest. em filiais, assoc. e empreend. conjuntos						Total do Passivo		4,958,875.34	0.00	4,958,875.34	
Activos por impostos correntes						Capital					
Activos por impostos diferidos		25,538.00		25,538.00	25,538.00	Capital	11	1,790,000.00	1,790,000.00	1,790,000.00	
Outros activos	6	344,043.03		344,043.03	199,786.33	Prémios de emissão		125,000.00	125,000.00	125,000.00	
						Outros instrumentos de capital					
						Reservas de reavaliação					
						Outras reservas e resultados transitados (Acções próprias)		-1,284,319.37	-1,284,319.37	-1,348,990.83	
						Resultados do exercício (Dividendos antecipados)		164,016.43	164,016.43	64,671.46	
						Total do Capital		794,697.06	794,697.06	630,680.63	
Total do Activo		7,096,416.92	1,342,844.52	5,753,572.40	5,153,702.44	Total do Passivo + Capital		5,753,572.40	0.00	5,753,572.40	

(1) parte aplicável aos saldos desta rubrica

(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

O Conselho de Administração

(1) parte aplicável aos saldos desta rubrica

(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

O Técnico Oficial De Contas