

OCEANUS - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, S.A.

BALANÇOS EM 31 DE MARÇO DE 2011 E 2010

(Montantes expressos em Euros ou milhares de Euros)

ACTIVO	Notas	2011		Valor Líquido	2010	CAPITAL E PASSIVO	Notas	2011	2010
		Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, Imparidade e Amortizações						
ACTIVO:						CAPITAL:			
Caixa e disponibilidades em bancos centrais		0,00	0,00	0,00	0,00	Capital	2.250.000,00	1.600.000,00	
Disponibilidades em outras instituições de crédito		529,05	0,00	529,05	5.332.552,02	Prémios de emissão	0,00	0,00	
Activos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00	0,00	0,00	Outros instrumentos de capital	0,00	0,00	
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados		0,00	0,00	0,00	0,00	Reservas de reavaliação	0,00	0,00	
Activos financeiros disponíveis para venda		0,00	0,00	0,00	0,00	Outras reservas e resultados transitados	684.080,61	1.308.402,66	
Aplicações em instituições de crédito		0,00	0,00	0,00	1.003.758,33	Ações próprias	0,00	0,00	
Crédito a clientes		0,00	0,00	0,00	0,00	Resultado do exercício	-49.370,15	-17,81	
Investimentos detidos até à maturidade		0,00	0,00	0,00	12.777,81	Dividendos antecipados	0,00	0,00	
Activos com acordo de recompra		0,00	0,00	0,00	0,00	Total de Capital	<u>2.884.710,46</u>	<u>2.908.384,85</u>	
Derivados de cobertura		0,00	0,00	0,00	0,00	PASSIVO:			
Activos não correntes detidos para venda		0,00	0,00	0,00	0,00	Recursos de bancos centrais	0,00	0,00	
Propriedades de investimento		0,00	0,00	0,00	0,00	Passivos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00	
Outros activos tangíveis		1.252,31	1.252,31	0,00	0,00	Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados	0,00	0,00	
Activos intangíveis		2.060,20	2.060,20	0,00	0,00	Recursos de outras instituições de crédito	0,00	0,00	
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos		0,00	0,00	0,00	0,00	Recursos de clientes e outros empréstimos	0,00	0,00	
Activos por impostos correntes		3.177,00	0,00	3.177,00	44.286,00	Responsabilidades representadas por títulos	0,00	0,00	
Activos por impostos diferidos		0,00	0,00	0,00	0,00	Passivos financeiros associados a activos transferidos	0,00	0,00	
Outros activos		<u>6.018.561,71</u>	<u>0,00</u>	<u>6.018.561,71</u>	<u>239.184,66</u>	Derivados de cobertura	0,00	0,00	
		<u>6.025.580,27</u>	<u>3.312,51</u>	<u>6.022.267,76</u>	<u>6.632.558,82</u>	Passivos não correntes detidos para venda	0,00	0,00	
						Provisões	19.176,10	27.214,31	
						Passivos por impostos correntes	4.925,17	6.680,51	
						Passivos por impostos diferidos	0,00	0,00	
						Instrumentos representativos de capital	0,00	0,00	
						Outros passivos subordinados	3.034.071,17	3.614.206,99	
						Outros passivos	<u>79.384,86</u>	<u>76.072,16</u>	
						Total de Passivo	<u>3.137.557,30</u>	<u>3.724.173,97</u>	
Total de Activo		<u>6.025.580,27</u>	<u>3.312,51</u>	<u>6.022.267,76</u>	<u>6.632.558,82</u>	Total de Capital e Passivo	<u>6.022.267,76</u>	<u>6.632.558,82</u>	

O Técnico Oficial de Contas
Lurdes Silva

31 de Março de 2011

Oceanus - Sociedade Gestora de Fundos de Titularização de Créditos, S.A..

Sede social: Rua Castilho, n.º 44, 4.º, 1250-071 Lisboa. Capital social: 2 250 000 euros. Pessoa colectiva n.º 502500646. Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção) sob o n.º 4137.

A Administração

Gonçalo França de Castro Pereira Coutinho
Pedro Manuel França de Castro Pereira Coutinho
Eduardo Gonzalo Fernandez Espinar Fernandez