

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Euros
DEZEMBRO 2006

Código das contas POC	EXERCÍCIOS	EXERCÍCIOS		Código das contas POC	EXERCÍCIOS	EXERCÍCIOS	
		N	N-1			N	N-1
	CUSTOS E PERDAS				PROVEITOS E GANHOS		
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas:			71	Vendas		
62	Fornecimentos e serviços externos	90.728	60.314	72	Prestações de Serviços	-	-
					Variação da produção		
	Custos com o pessoal:			75	Trabalhos para a própria empresa		
641 + 642	Remunerações			73	Proveitos Suplementares		-
	Encargos sociais			74	Subsídios à exploração		
643 + 644	Pensões			76	Outros proveitos operacionais	-	-
645/8	Outros		-				
					(B)	-	-
662 + 663	Amortizações do imobilizado corp. e incorp.			782	Ganhos em empresas do grupo ou associadas		
67	Provisões		-	784	Rendimentos de participações de capital	47.400.000	40.600.000
63	Impostos				Rendimentos de títulos negociáveis e de outras aplicações financeiras:		
65	Outros custos operacionais		141		Relativas a empresas do grupo		
					Outros		
	(A)	90.728	60.454		Outros juros e proveitos similares:		
682	Perdas em empresas do grupo e associadas				Relativas a empresas do grupo	771.618	359.242
683 + 684	Amortizações e ajustamentos de aplicações e investimentos financeiros				Outros	48.171.618	40.959.242
	Juros e custos similares:				(D)	48.171.618	40.959.242
	Relativos a empresas do grupo						
	Outros	133	-	79	Proveitos e ganhos extraordinários	73.775	-
	(C)	90.860	60.454				
69	Custos e perdas extraordinárias		200				
	(E)	90.860	60.654				
86	Imposto sobre o rendimento do exercício	193.391	82.166				
	(G)	284.251	142.821				
88	Resultado líquido do exercício	47.961.143	40.816.421				
		48.245.394	40.959.242		(F)	48.245.394	40.959.242

**Anexo às Demonstrações Financeiras
31 de Dezembro de 2006**

INTRODUÇÃO

A Millenniumbcp Fortis Grupo Segurador, S.G.P.S., S.A., é uma Sociedade privada, constituída em Portugal por escritura de 28 de Setembro de 2004.

A Sociedade tem por objectivo único a gestão de participações sociais noutras sociedades, como forma indirecta de exercício de actividades económicas. Neste âmbito pode prestar serviços técnicos de administração e gestão às sociedades em que possua participação, de acordo com os estatutos e as leis aplicáveis, e pode adquirir participações em qualquer outra sociedade.

As participações financeiras são contabilizadas ao respectivo custo de aquisição e os seus rendimentos são reconhecidos em rendimentos de participações de capital, quando os dividendos são distribuídos.

As notas às contas respeitam a ordem estabelecida pelo POC, sendo de referir que os números não indicados neste Anexo não têm aplicação, ou não são relevantes no contexto das demonstrações financeiras.

NOTA 3 - BASES DE APRESENTAÇÃO, PRINCÍPIOS CONTABILÍSTICOS E CRITÉRIOS VALORIMÉTRICOS

Bases de apresentação

As demonstrações financeiras foram preparadas, em todos os seus aspectos materiais, em conformidade com as disposições do Plano Oficial de Contabilidade (POC).

Princípios contabilísticos e critérios valorimétricos

Reconhecimento de custos e proveitos

Os custos e os proveitos são registados no exercício a que respeitam, independentemente do momento do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio contabilístico da especialização do exercício.

Imobilizações financeiras

As imobilizações financeiras são registadas pelo custo histórico.

Imposto sobre o rendimento

As Companhias do Grupo estão sujeitas ao regime fiscal estabelecido pelo Código do IRC - Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas. Adicionalmente, o conceito de impostos diferidos, resultantes das diferenças temporárias entre os resultados contabilísticos e os resultados fiscalmente aceites para efeitos de tributação do IRC, é aplicável sempre que haja uma probabilidade razoável de que tais impostos venham a ser pagos ou recuperados no futuro.

O imposto corrente é calculado e contabilizado de acordo com a legislação aplicável.

Ganhos e perdas com Empresas do Grupo e Associadas

As participações encontram-se registadas pelo custo histórico e os seus rendimentos são reconhecidos em rendimentos de participações de capital pelos dividendos distribuídos.

NOTA 7 - VOLUME DE EMPREGO

Não existem colaboradores ao serviço da empresa.

NOTA 16 - INFORMAÇÃO RELATIVA A EMPRESAS DO GRUPO E ASSOCIADAS

A informação relativa a Empresas do Grupo e Associadas, com referência a 31 de Dezembro de 2006, é analisada como segue:

Subsidiárias	Sede	Actividade Económica	Capitais Próprios (Euros)	Resultados (Euros)	Percentagem de participação do Grupo - %
Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros, S.A.	Lisboa	Seguros	34.659.383	19.591.524	100
Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S.A.	Lisboa	Seguros de Vida	332.519.239	79.014.515	100
Médis-Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, S.A.	Lisboa	Seguros	30.089.378	3.472.286	100
Pensõesgere – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.	Lisboa	Gestão de Fundos de Pensões	14.098.679	5.732.405	100

À data de 31 de Dezembro de 2006, a rubrica Partes de Capital em Empresas do Grupo e Associadas, é analisada como segue:

Subsidiárias	Euros
Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros, S.A.	40.000.000
Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S.A.	864.952.375
Médis-Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, S.A.	70.000.000
Pensõesgere – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.	25.000.000
Millenniumbcp - Prestação de Serviços, ACE	750
Total	999.953.125

NOTA 36 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

Por escritura pública realizada no dia 24 de Janeiro de 2005, o capital social da Millenniumbcp Fortis Grupo Segurador, S.G.P.S., S.A., foi aumentado de Euros 50.000 para Euros 1.000.002.375, tendo o aumento de Euros 999.952.375 sido integralmente subscrito e realizado em dinheiro, e ao par. O aumento do capital social originou a emissão de 199.990.475 novas acções com o valor nominal de Euros 5 cada.

O capital social da Millenniumbcp Fortis Grupo Segurador, S.G.P.S., S.A., é de Euros 1.000.002.375, representado por 200.000.475 acções de valor nominal de Euros 5 cada, encontra-se integralmente subscrito e realizado.

NOTA 37 - PESSOAS COLECTIVAS COM PARTICIPAÇÃO SUPERIOR A 20% DO CAPITAL DA SOCIEDADE

Empresa	Nº de acções	% de Participação
Seguros e Pensões Gere, S.G.P.S., S.A	98.000.233	49
Fortis Insurance International, NV	102.000.242	51

NOTA 40 - MOVIMENTOS NOS CAPITAIS PRÓPRIOS

Descrição	Saldo Inicial	Variações	Saldo final
Capital social	1.000.002.375	-	1.000.002.375
Reservas legais	-	2.040.821	2.040.821
Resultados transitados	(2.373)	10.775.533	10.773.160
Resultado Líquido de 2005	40.816.421	(40.816.421)	-
de 2006		47.961.143	47.961.143
Total	1.040.816.422	19.961.076	1.060.777.499

De acordo com a lei, as reservas legais são dotadas com pelo menos 5% dos lucros líquidos de cada exercício até atingirem no mínimo 20% do capital social.

As reservas legais não estão disponíveis para distribuição aos accionistas, apenas podendo ser utilizadas para aumentar o capital social ou compensar prejuízos.

NOTA 43. REMUNERAÇÕES ATRIBUÍDAS AOS ORGÃOS SOCIAIS

Descrição	2006	2005
Conselho Fiscal	20.418	-
Total	20.418	-

NOTA 45 - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS

	2006	2005
Custos e perdas		
Outros custos financeiros		
Resultados financeiros	48.171.618	40.959.242
	48.171.618	40.959.242
Proveitos e ganhos		
Juros obtidos	771.618	359.242
Rendimentos de participações de capital	47.400.000	40.600.000
	48.171.618	40.959.242

NOTA 46. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS

	2006	2005
Custos e perdas		
Multas e Penalidades	-	200
Resultados extraordinários	73.775	-200
	73.775	0
Proveitos e ganhos		
Recuperação de Impostos	51.294	-
Correcções relativas ex. anteriores	22.481	-
	73.775	0

Lisboa, 27 de Fevereiro de 2007

O Técnico Oficial de Contas

O Conselho de Administração