



Optimize Investment Partners SGFIM S.A.
Balanço Analítico em 2010-03-31

Activo	Exercícios			EUR
	31/03/2010		31/12/2009	
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor liquido	
	1	2	3 = 1 - 2	
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	0,00		0,00	0,00
Disponibilidades em outras instituições de crédito	541 271,00		541 271,00	549 188,70
Activos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financeiros disponíveis para venda	10 716,00	0,00	10 716,00	10 600,00
Aplicações em instituições de crédito	395,89	0,00	395,89	50 272,60
Crédito a clientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos detidos até à maturidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos com acordo de recompra	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00		0,00	0,00
Activos não correntes detidos para venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros activos tangíveis	62 568,00	23 038,57	39 529,43	41 768,57
Activos intangíveis	65 127,63	40 070,75	25 056,88	30 346,15
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos por impostos correntes	812,32		812,32	812,32
Activos por impostos diferidos	216 438,79		216 438,79	216 438,79
Outros activos	53 767,44		53 767,44	59 512,10
Total de Activo	951 097,07	63 109,32	887 987,75	958 939,23
Passivo	Exercícios			
	31/03/2010		31/12/2009	
Recursos de bancos centrais		0,00	0,00	0,00
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00	0,00
Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados		0,00	0,00	0,00
Recursos de outras instituições de crédito		0,00	0,00	0,00
Recursos de clientes e outros empréstimos		0,00	0,00	0,00
Responsabilidades representadas por títulos		0,00	0,00	0,00
Passivos financeiros associados a activos transferidos		0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura		0,00	0,00	0,00
Passivos não correntes detidos para venda		0,00	0,00	0,00
Provisões		582,00	582,00	582,00
Passivos por impostos correntes		0,00	0,00	0,00
Passivos por impostos diferidos		0,00	0,00	0,00
Instrumentos representativos de capital		0,00	0,00	0,00
Outros passivos subordinados		0,00	0,00	0,00
Outros passivos		87 176,71	74 821,55	74 821,55
Total de Passivo		87 758,71	75 403,55	75 403,55
Capital				
Capital		1 538 470,00	1 538 470,00	1 538 470,00
Prémios de emissão		0,00	0,00	0,00
Outros instrumentos de capital		0,00	0,00	0,00
Ações próprias		0,00	0,00	0,00
Reservas de reavaliação		16,00	-100,00	-100,00
Outras reservas e resultados transitados		-654 834,32	-444 125,18	-444 125,18
Resultado do exercício		-83 422,64	-210 709,14	-210 709,14
Dividendos antecipados		0,00	0,00	0,00
Total de Capital		800 229,04	883 535,68	883 535,68
Total de Passivo + Capital		887 987,75	958 939,23	958 939,23

Optimize Investment Partners SGFIM S.A.
Demonstração de Resultado em 2010-03-31

	EUR	
	Exercícios	
	31/03/2010	31/03/2009
Juros e rendimentos similares	137,55	1 764,59
Juros e encargos similares	0,00	0,00
Margem financeira	137,55	1 764,59
Rendimentos de instrumentos de capital	0,00	0,00
Rendimentos de serviços e comissões	100 716,20	37 212,05
Encargos com serviços e comissões	39 274,90	9 128,79
Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor através de resultados	0,00	0,00
Resultados de activos financeiros disponíveis para venda	0	0,00
Resultados de reavaliação cambial	-54,05	-261,76
Resultados de alienação de outros activos	0,00	0,00
Outros resultados de exploração	-3 132,76	-601,23
Produto bancário	58 392,04	28 984,86
Custos com pessoal	82 828,50	79 822,49
Gastos gerais administrativos	50 567,31	44 890,31
Amortizações do exercício	8 418,87	8 299,50
Provisões líquidas de reposições e anulações	0,00	0,00
Correcções de valor associadas ao crédito a clientes e valores a receber de outros devedores (líquidas de reposições e anulações)	0,00	0,00
Imparidade de outros activos financeiros líquida de reversões e recuperações	0,00	0,00
Imparidade de outros activos líquida de reversões e recuperações	0,00	0,00
Resultado antes de impostos	-83 422,64	-104 027,44
Impostos		
Correntes	0	-712,05
Diferidos	0	0
Resultado após impostos	-83 422,64	-103 315,39
Do qual: Resultado líquido após impostos de operações descontinuadas	0,00	0,00