



OPTIMIZE

Investment Partners

Balanço em 30 de Setembro de 2018

EUR

30/09/2018			
Ativos	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido
	1	2	3 = 1 - 2
Caixa e saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	1,043,736.90	0.00	1,043,736.90
Dinheiro em caixa	97.55	0.00	97.55
Outros depósitos à ordem	1,043,639.35	0.00	1,043,639.35
Ativos financeiros detidos para negociação	0.00	0.00	0.00
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	143,780.01	0.00	143,780.01
Títulos de dívida	143,780.01	0.00	143,780.01
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0.00	0.00	0.00
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	0.00	0.00	0.00
Ativos financeiros pelo custo amortizado	0.00	0.00	0.00
Derivados - Contabilidade de cobertura	0.00	0.00	0.00
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0.00	0.00	0.00
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	0.00	0.00	0.00
Ativos tangíveis	175,811.04	122,213.26	53,597.78
Ativos intangíveis	83,805.47	73,296.39	10,509.08
Ativos por impostos	0.00	0.00	0.00
Outros ativos	323,454.53	0.00	323,454.53
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	0.00	0.00	0.00
Ativos Totais	1,770,587.95	195,509.65	1,575,078.30

30/09/2018	
Passivos	
Passivos financeiros detidos para negociação	0.00
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0.00
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	278,123.65
Outros passivos financeiros	278,123.65
Derivados - Contabilidade de cobertura	0.00
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0.00
Provisões	0.00
Passivos por impostos	0.00
Passivos por impostos correntes	0.00
Passivos por impostos diferidos	0.00
Capital social reembolsável à vista	0.00
Outros passivos	60,807.64
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0.00
Passivos Totais	338,931.29

Capital Próprio	
Capital	450,771.71
Capital realizado	450,771.71
Prémios de emissão	0.00
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital	126,037.29
Outros instrumentos de capital próprio emitidos	126,037.29
Outro capital próprio	0.00
Outro rendimento integral acumulado	0.00
Lucros retidos	0.00
Reservas de reavaliação	-1,358.00
Outras reservas	112,226.13
(-) Ações próprias	0.00
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	548,469.88
(-) Dividendos provisórios	0.00
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	0.00
Capital Próprio Total	1,236,147.01
Capital Próprio Total e Passivos Totais	1,575,078.30