



OPTIMIZE

Investment Partners

Balanço em 30 de Setembro de 2020

EUR

Ativos	30/09/2020		31/12/2019	
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações 1	Provisões, imparidade e amortizações 2	Valor líquido 3 = 1 - 2	
Caixa e saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	1,187,967.44	0.00	1,187,967.44	1,111,681.77
Dinheiro em caixa	17.90	0.00	17.90	17.90
Outros depósitos à ordem	1,187,949.54	0.00	1,187,949.54	1,111,663.87
Ativos financeiros detidos para negociação	0.00	0.00	0.00	0.00
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	69,172.20	0.00	69,172.20	147,192.50
Títulos de dívida	69,172.20	0.00	69,172.20	147,192.50
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0.00	0.00	0.00	0.00
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	0.00	0.00	0.00	0.00
Ativos financeiros pelo custo amortizado	0.00	0.00	0.00	0.00
Derivados - Contabilidade de cobertura	0.00	0.00	0.00	0.00
Varição do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	0.00	0.00	0.00	0.00
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	0.00	0.00	0.00	0.00
Ativos tangíveis	204,386.60	163,623.54	40,763.06	42,063.20
Ativos intangíveis	96,143.98	89,491.04	6,652.94	13,243.10
Ativos por impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros ativos	390,098.75	0.00	390,098.75	354,316.50
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	0.00	0.00	0.00	0.00
Ativos Totais	1,947,768.97	253,114.58	1,694,654.39	1,668,497.07

EUR

Passivos	30/09/2020		31/12/2019	
Passivos financeiros detidos para negociação		0.00		0.00
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados		0.00		0.00
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado		207,503.23		277,713.41
Outros passivos financeiros		207,503.23		277,713.41
Derivados - Contabilidade de cobertura		0.00		0.00
Varição do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro		0.00		0.00
Provisões		0.00		0.00
Passivos por impostos		122,780.94		10,543.52
Passivos por impostos correntes		122,780.94		10,543.52
Passivos por impostos diferidos		0.00		0.00
Capital social reembolsável à vista		0.00		0.00
Outros passivos		146,570.90		131,218.04
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda		0.00		0.00
Passivos Totais		476,855.07		419,474.97
Capital Próprio				
Capital		450,771.71		450,771.71
Capital realizado		450,771.71		450,771.71
Prémios de emissão		0.00		0.00
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital		126,037.29		126,037.29
Outros instrumentos de capital próprio emitidos		126,037.29		126,037.29
Outro capital próprio		0.00		0.00
Outro rendimento integral acumulado		0.00		0.00
Lucros retidos		0.00		0.00
Reservas de reavaliação		3,307.20		4,655.00
Outras reservas		214,785.33		164,477.24
(-) Ações próprias		0.00		0.00
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe		422,897.79		503,080.86
(-) Dividendos provisórios		0.00		0.00
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]		0.00		0.00
Capital Próprio Total		1,217,799.32		1,249,022.10
Capital Próprio Total e Passivos Totais		1,694,654.39		1,668,497.07

Demonstração dos Resultados em 30 de Setembro de 2020

EUR

	30/09/2020	30/09/2019
Receitas de juros	1,143.86	3,722.30
Ativos financeiros detidos para negociação	0.00	0.00
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	1,143.86	3,722.30
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0.00	0.00
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	0.00	0.00
Ativos financeiros pelo custo amortizado	0.00	0.00
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	0.00	0.00
Outros ativos	0.00	0.00
Receitas com juros sobre passivos	0.00	0.00
(Despesas com juros)	0.00	0.00
(Passivos financeiros detidos para negociação)	0.00	0.00
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0.00	0.00
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	0.00	0.00
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	0.00	0.00
(Outros passivos)	0.00	0.00
(Despesas com juros sobre ativos)	0.00	0.00
(Despesas com capital social reembolsável a pedido)	0.00	0.00
Receitas de dividendos	0.00	0.00
Ativos financeiros detidos para negociação	0.00	0.00
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0.00	0.00
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	0.00	0.00
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados por um método diferente do método da equivalência	0.00	0.00
Receitas de taxas e comissões	1,745,536.40	1,600,143.87
(Receitas de taxas e comissões)	323,571.49	343,237.17
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	0.00	0.00
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	0.00	0.00
Ativos financeiros pelo custo amortizado	0.00	0.00
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0.00	0.00
Outros	0.00	0.00
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	0.00	0.00
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	100.00	0.00
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	0.00	0.00
Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido	0.00	0.00
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	-3.54	-5.35
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	0.00	0.00
Outras receitas operacionais	0.00	3,709.29
(Outras despesas operacionais)	45,175.90	38,725.84
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	1,378,029.33	1,225,607.10

Demonstração dos Resultados em 30 de Setembro de 2020

EUR

	30/09/2020	30/09/2019
(Despesas administrativas)	810,541.76	735,131.51
(Despesas de pessoal)	529,695.38	507,980.42
(Outras despesas administrativas)	280,846.38	227,151.09
(Depreciações)	21,794.49	21,636.80
(Ativos fixos tangíveis)	15,204.33	15,761.41
(Propriedades de Investimento)	0.00	0.00
(Outros ativos intangíveis)	6,590.16	5,875.39
Ganhos ou perdas (-) de modificações, valor líquido	0.00	0.00
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	0.00	0.00
Ativos financeiros pelo custo amortizado	0.00	0.00
(Provisões ou reversão de provisões (-))	0.00	0.00
(Compromissos e garantias concedidos)	0.00	0.00
(Outras provisões)	0.00	0.00
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	0.00	0.00
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	0.00	0.00
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	0.00	0.00
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	0.00	0.00
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	0.00	0.00
(Ativos fixos tangíveis)	0.00	0.00
(Propriedades de Investimento)	0.00	0.00
(Goodwill)	0.00	0.00
(Outros ativos intangíveis)	0.00	0.00
(Outros)	0.00	0.00
Goodwill negativo reconhecido nos resultados	0.00	0.00
Proporção dos lucros ou prejuízos (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizada pelo método da equivalência	0.00	0.00
Lucros ou prejuízos (-) com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	0.00	0.00
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	545,693.08	468,838.79
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	122,795.29	105,565.56
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	422,897.79	363,273.23
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas após dedução de impostos	0.00	0.00
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas antes de impostos	0.00	0.00
(Despesas (-) ou receitas com impostos relacionadas com unidades operacionais descontinuadas)	0.00	0.00
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	422,897.79	363,273.23
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0.00	0.00
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	422,897.79	363,273.23