

GGH Partners Portugal - Sociedade Gestora de Patrimónios, S.A.
 Rua Barata Salgueiro, 30 - 7º Esq./8º, 1250-044 Lisboa
 Capital Social: €575 000
 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
 sob o n.º único de matrícula e pessoa colectiva n.º 506 900 088

Balanço em 30 de Setembro de 2018

1.1 Ativos			EUR
		Referências	Montante escriturado
010	Caixa e saldos de caixa em bancos centrais	IAS 1.54 (i)	147,531.19
020	Dinheiro em caixa	Anexo V.Parte 2.1	1,233.39
030	Saldos de caixa em bancos centrais	Anexo V.Parte 2.2	
040	Outros depósitos à ordem	Anexo V.Parte 2.3	146,297.80
050	Ativos financeiros detidos para negociação	IFRS 7.8(a)(ii); IAS 39.9, AG 14	
060	Derivados	IAS 39.9	
070	Instrumentos de capital próprio	IAS 32.11	
080	Títulos de dívida	Anexo V.Parte 1.24, 26	
090	Empréstimos e adiantamentos	Anexo V.Parte 1.24, 27	
100	Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	IFRS 7.8(a)(i); IAS 39.9	1,083.80
110	Instrumentos de capital próprio	IAS 32.11	
120	Títulos de dívida	Anexo V.Parte 1.24, 26	1,083.80
130	Empréstimos e adiantamentos	Anexo V.Parte 1.24, 27	
180	Empréstimos e contas a receber	IFRS 7.8(c); IAS 39.9, AG16, AG26; Anexo V.Parte 1.16	
190	Títulos de dívida	Anexo V.Parte 1.24, 26	
200	Empréstimos e adiantamentos	Anexo V.Parte 1.24, 27	
210	Investimentos detidos até ao vencimento	IFRS 7.8(b); IAS 39.9, AG16, AG26	
220	Títulos de dívida	Anexo V.Parte 1.24, 26	
230	Empréstimos e adiantamentos	Anexo V.Parte 1.24, 27	
240	Derivados - Contabilidade de cobertura	IFRS 7.22(b); IAS 39.9	
250	Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	IAS 39.89 A(a)	
260	Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	IAS 1.54(e); Anexo V.Parte 2.4	
270	Ativos tangíveis		26,408.38
280	Ativos fixos tangíveis	IAS 16.6; IAS 1.54(a)	26,408.38
290	Propriedades de investimento	IAS 40.5; IAS 1.54(b)	
300	Ativos intangíveis	IAS 1.54(c); Art 4(115) do RRF	
310	Goodwill	IFRS 3. B67(d); Art 4(113) do RRF	
320	Outros ativos intangíveis	IAS 38. B.118	
330	Ativos por impostos	IAS 1.54(n-o)	45,028.00
340	Ativos por impostos correntes	IAS 1.54(n); IAS 12.5	45,028.00
350	Ativos por impostos diferidos	IAS 1.54(o); IAS 12.5; Art 4(106) do RRF	
360	Outros ativos	Anexo V.Parte 2.5	311,163.15
370	Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Anexo V.Parte 2.6	
380	ATIVOS TOTAIS	IAS 1.9(a), IG 6	531,214.52

1.2 Passivos			EUR
		Referências	Montante escriturado
010	Passivos financeiros detidos para negociação	IFRS 7.8 (e) (ii); IAS 39.9, AG 14-15	
020	Derivados	IAS 39.9, AG 15(a)	
030	Posições curtas	IAS 39. AG 15(b)	
040	Depósitos	BCE/2008/32 Anexo 2. Parte 2.9, Anexo V.Parte 1.30	
050	Títulos de dívida emitidos	Anexo V.Parte 1.31	
060	Outros passivos financeiros	Anexo V.Parte 1.32-34	
070	Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	IFRS 7.8 (e)(i); IAS 39.9	
080	Depósitos	BCE/2008/32 Anexo 2. Parte 2.9; Anexo V.Parte 1.30	
090	Títulos de dívida emitidos	Anexo V.Parte 1.31	
100	Outros passivos financeiros	Anexo V.Parte 1.32-34	
110	Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	IFRS 7.8(f); IAS 39.47	
120	Depósitos	BCE/2008/32 Anexo 2. Parte 2.9; Anexo V.Parte 1.30	
130	Títulos de dívida emitidos	Anexo V.Parte 1.31	
140	Outros passivos financeiros	Anexo V.Parte 1.32-34	
150	Derivados - Contabilidade de cobertura	IFRS 7.22(b); IAS 39.9, Anexo V.Parte 1.23	
160	Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro	IAS 39.89A(b)	
170	Provisões	IAS 37.10; IAS 1.54(i)	
180	Pensões e outras obrigações de benefício definido pós-emprego	IAS 19.63; IAS 1.78(d); Anexo V.Parte 2.7	
190	Outros benefícios a longo prazo dos empregados	IAS 19.153; IAS 1.78(d); Anexo V.Parte 2.8	
200	Reestruturação	IAS 37.71, 84(a)	
210	Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	IAS 37. Apêndice C. Exemplos 6 e 10	
220	Compromissos e garantias concedidos	IAS 37. Apêndice C. 9	
230	Outras provisões		
240	Passivos por impostos	IAS 1.54(n-o)	9,826.78
250	Passivos por impostos correntes	IAS 1.54(n); IAS 12.5	9,826.78
260	Passivos por impostos diferidos	IAS 1.54(o); IAS 12.5; Art 4(108) do RRF	
270	Capital social reembolsável à vista	IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Anexo V.Parte 2.9	
280	Outros passivos	Anexo V.Parte 2.10	129,946.44
290	Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	IAS 1.54 (p); IFRS 5.38, Anexo V.Parte 2.11	
300	PASSIVOS TOTAIS	IAS 1.9(b); IG 6	139,773.22

1.3 Capital próprio			EUR
		Referências	Montante escriturado
010	Fundos próprios	IAS 1.54(r); DCB art.22	575,000.00
020	Capital realizado	IAS 1.78(e)	575,000.00
030	Capital não realizado mobilizado	IAS 1.78(e); Anexo V.Parte 2.14	
040	Prémios de emissão	IAS 1.78(e); Art 4(124) do RRF	
050	Capital próprio emitido, exceto instrumentos de capital próprio emitidos	Anexo V.Parte 2.15-16	
060	Componente de capital próprio de instrumentos financeiros compostos	IAS 32.28-29; Anexo V.Parte 2.15	
070	Outros instrumentos de capital próprio emitidos	Anexo V.Parte 2.16	
080	Outro capital próprio	IFRS 2.10; Anexo V.Parte 2.17	
090	Outro rendimento integral acumulado	Art 4(100) do RRF	
095	Rubricas que não serão reclassificadas em resultados	IAS 1.82A(a)	
100	Ativos tangíveis	IAS 16.39-41	
110	Ativos intangíveis	IAS 38.85-87	
120	Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido	IAS 1.7	
122	Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	IFRS 5.38, IG Exemplo 12	
124	Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	IAS 1.82(h); IAS 28.11	
128	Elementos que podem ser reclassificados em resultados	IAS 1.82A(a)	
130	Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras (parte efetiva)	IAS 39.102(a)	
140	Conversão cambial	IAS 21.52(b); IAS 21.32, 38-49	
150	Derivados de cobertura. Coberturas de fluxos de caixa (parte efetiva)	IFRS 7.23(c); IAS 39.95-101	
160	Ativos financeiros disponíveis para venda	IFRS 7.20(a)(ii); IAS 39.55(b)	
170	Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	IFRS 5.38, IG Exemplo 12	
180	Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	IAS 1.82(h); IAS 28.11	
190	Lucros retidos	Art 4(123) do RRF	
200	Reservas de reavaliação	IFRS 1.30, D5-D8; Anexo V.Parte 2.18	
210	Outras reservas	IAS 1.54; IAS 1.78(e)	-201,204.55
220	Reservas ou prejuízos acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	IAS 28.11; Anexo V.Parte 2.19	
230	Outros	Anexo V.Parte 2.19	-201,204.55
240	Títulos do Tesouro (-)	IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33-34, AG 14, AG 36; Anexo V.Parte 2.20	
250	Lucros ou prejuízos atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	IAS 27.28; IAS 1.83(a)(ii)	17,645.85
260	Dividendos provisórios (-)	IAS 32.35	
270	Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	IAS 27.4; IAS 1.54(q); IAS 27.27	
280	Outro Rendimento Integral Acumulado	IAS 27.27-28; Art 4(100) do RRF	
290	Outros elementos	IAS 27.27-28	
300	CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	IAS 1.9(c), IG 6	391,441.30
310	CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	IAS 1.1G6	531,214.52