



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