



OPTIMIZE

Investment Partners

Balanço em 30 de Junho de 2021

EUR

	30-06-2021		31-12-2020	
Ativos	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	780,920.37	0.00	780,920.37	1,128,393.49
Dinheiro em caixa	17.90	0.00	17.90	17.90
Outros depósitos à ordem	780,902.47	0.00	780,902.47	1,128,375.59
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	68,546.40	0.00	68,546.40	69,619.20
Títulos de dívida	68,546.40	0.00	68,546.40	69,619.20
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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
Aplicações em instituições de crédito	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
Derivados - Contabilidade de cobertura	0.00	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	0.00
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	0.00	0.00	0.00	0.00
Ativos tangíveis	182,981.07	152,604.89	30,376.18	38,333.30
Ativos intangíveis	107,139.70	91,596.71	15,542.99	17,385.40
Ativos por impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros ativos	439,281.05	0.00	439,281.05	525,280.33
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	0.00	0.00	0.00	0.00
Ativos Totais	2,078,868.59	244,201.60	1,834,666.99	1,779,011.72

EUR

	30-06-2021		31-12-2020	
Passivos				
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		237,008.41		268,678.54
Outros passivos financeiros		237,008.41		268,678.54
Derivados - Contabilidade de cobertura		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
Provisões		0.00		0.00
Passivos por impostos		110,220.47		26,023.37
Passivos por impostos correntes		110,220.47		26,023.37
Passivos por impostos diferidos		0.00		0.00
Capital social reembolsável à vista		0.00		0.00
Outros passivos		234,320.32		161,299.01
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda		0.00		0.00
Passivos Totais		581,549.20		456,000.92
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		2,681.40		3,754.20
Outras reservas		293,934.67		214,785.33
(-) Ações próprias		0.00		0.00
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe		379,692.72		527,662.27
(-) Dividendos provisórios		0.00		0.00
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]		0.00		0.00
Capital Próprio Total		1,253,117.79		1,323,010.80
Capital Próprio Total e Passivos Totais		1,834,666.99		1,779,011.72

Demonstração dos Resultados em 30 de Junho de 2021

EUR

	30-06-2021	30-06-2020
Receitas de juros	615.97	1,892.91
Ativos financeiros detidos para negociação	0.00	0.00
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	615.97	1,892.91
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	1,423,041.93	1,155,855.91
(Receitas de taxas e comissões)	292,676.13	203,310.26
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	0.00	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	0.00	0.00
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	0.00	0.00
Outras receitas operacionais	15,264.62	0.00
(Outras despesas operacionais)	28,530.43	32,331.91
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	1,117,715.96	922,106.65

Demonstração dos Resultados em 30 de Junho de 2021

EUR

	30-06-2021	30-06-2020
(Despesas administrativas)	614,291.40	509,247.25
(Despesas de pessoal)	420,943.88	320,533.13
(Outras despesas administrativas)	193,347.52	188,714.12
(Depreciações)	13,442.35	14,708.10
(Ativos fixos tangíveis)	8,637.16	10,314.66
(Propriedades de Investimento)	0.00	0.00
(Outros ativos intangíveis)	4,805.19	4,393.44
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 defidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	0.00	0.00
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	489,982.21	398,151.30
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	110,289.49	89,591.10
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APOS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	379,692.72	308,560.20
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	379,692.72	308,560.20
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0.00	0.00
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	379,692.72	308,560.20