



OPTIMIZE

Investment Partners

Balanço em 31 de Março 2017

EUR

| Ativo | 31/03/2017 | | 31/12/2016 | |
|---|--|---|---------------------|---------------------|
| | Valor antes de provisões, imparidade e amortizações 1 | Provisões, imparidade e amortizações 2 | Valor líquido | Valor líquido |
| Caixa e disponibilidades em bancos centrais | 70.31 | 0.00 | 70.31 | 77.06 |
| Disponibilidades em outras instituições de crédito | 759,362.22 | 0.00 | 759,362.22 | 847,135.28 |
| Ativos financeiros detidos para negociação | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outros ativos financeiros ao justo valor através de result. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ativos financeiros disponíveis para venda | 156,989.00 | 0.00 | 156,989.00 | 155,308.25 |
| Aplicações em instituições de crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Crédito a clientes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Investimentos detidos até à maturidade | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ativos com acordo de recompra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derivados de cobertura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ativos não correntes detidos para venda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Propriedades de investimento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outros ativos tangíveis | 200,404.23 | 130,548.23 | 69,856.00 | 76,146.09 |
| Ativos intangíveis | 69,517.63 | 68,790.35 | 727.28 | 891.29 |
| Investimentos em associadas e filiais excluídas da consolidação | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ativos por impostos correntes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ativos por impostos diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outros ativos | 296,862.30 | 0.00 | 296,862.30 | 263,268.47 |
| Total de Ativo | 1,483,205.69 | 199,338.58 | 1,283,867.11 | 1,342,826.44 |

EUR

| Passivo | 31/03/2017 | | 31/12/2016 | |
|--|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | | |
| Recursos de bancos centrais | | 0.00 | | 0.00 |
| Passivos financeiros detidos para negociação | | 0.00 | | 0.00 |
| Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados | | 0.00 | | 0.00 |
| Recursos de outras instituições de crédito | | 0.00 | | 0.00 |
| Recursos de clientes e outros empréstimos | | 0.00 | | 0.00 |
| Responsabilidades representadas por títulos | | 0.00 | | 0.00 |
| Passivos financeiros associados a ativos transferidos | | 0.00 | | 0.00 |
| Derivados de cobertura | | 0.00 | | 0.00 |
| Passivos não correntes detidos para venda | | 0.00 | | 0.00 |
| Provisões | | 2,508.00 | | 2,435.00 |
| Passivos por impostos correntes | | 64,903.35 | | 64,903.35 |
| Passivos por impostos diferidos | | 0.00 | | 0.00 |
| Instrumentos representativos de capital | | 0.00 | | 0.00 |
| Outros passivos subordinados | | 0.00 | | 0.00 |
| Outros passivos | | 491,072.05 | | 389,177.19 |
| Total de Passivo | | 558,483.40 | | 456,515.54 |
| Capital | | | | |
| Capital | | 450,771.71 | | 450,771.71 |
| Prémios de emissão | | 0.00 | | 0.00 |
| Outros instrumentos de capital | | 126,037.29 | | 126,037.29 |
| Acções próprias | | 0.00 | | 0.00 |
| Reservas de reavaliação | | -14,588.50 | | -16,269.25 |
| Outras reservas e resultados transitados | | 74,457.22 | | 46,533.45 |
| Resultado do exercício | | 88,705.99 | | 279,237.70 |
| Dividendos antecipados | | 0.00 | | 0.00 |
| Total de Capital | | 725,383.71 | | 886,310.90 |
| Total de Passivo e Capital | | 1,283,867.11 | | 1,342,826.44 |



OPTIMIZE

Investment Partners

Demonstração de Resultados em 31 de Março de 2017

| | 31/03/2017 | 31/03/2016 Reexpresso |
|--|-------------------|--------------------------|
| Juros e rendimentos similares | 1,497.63 | 1,491.66 |
| Juros e encargos similares | 394.84 | 511.54 |
| Margem financeira | 1,102.79 | 980.12 |
| Rendimentos de instrumentos de capital | 0.00 | 0.00 |
| Rendimentos de serviços e comissões | 439,696.60 | 362,942.24 |
| Encargos com serviços e comissões | 79,957.84 | 60,727.94 |
| Resultados de ativos e passivos avaliados ao justo valor através de resultados | 0.00 | 0.00 |
| Resultados de ativos financeiros disponíveis para venda | 0.00 | 0.00 |
| Resultados de reavaliação cambial | -41.42 | -80.38 |
| Resultados de alienação de outros ativos | 0.00 | 0.00 |
| Outros resultados de exploração | -7,431.37 | 5,970.79 |
| Produto bancário | 353,368.76 | 309,084.83 |
| Custos com pessoal | 174,177.87 | 158,387.29 |
| Gastos gerais administrativos | 81,979.40 | 62,853.45 |
| Amortizações do exercício | 8,189.91 | 9,054.84 |
| Provisões líquidas de reposições e anulações | 73.00 | -213.00 |
| Correcções de valor associadas ao crédito a clientes e valores a receber de outros devedores | 0.00 | 0.00 |
| Imparidade de outros ativos financeiros líquida de reversões e recuperações | 0.00 | 0.00 |
| Imparidade de outros ativos líquida de reversões e recuperações | 0.00 | 0.00 |
| Resultado antes de impostos | 88,948.58 | 79,002.25 |
| Impostos | | |
| Correntes | 242.59 | 297.26 |
| Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Resultado após impostos | 88,705.99 | 78,704.99 |