

Balanço a 30 de Junho de 2023

EUR

Ativos	30/06/2023		31/12/2022	
	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	34.747,92	0,00	34.747,92	1.006.487,29
Dinheiro em caixa	17,90	0,00	17,90	17,90
Outros depósitos à ordem	34.730,02	0,00	34.730,02	1.006.469,39
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	926.389,00	0,00	926.389,00	81.489,50
Títulos de dívida	926.389,00	0,00	926.389,00	81.489,50
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	350.000,00	0,00	350.000,00	500.000,00
Aplicações em instituições de crédito	350.000,00	0,00	350.000,00	500.000,00
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	226.847,86	181.960,68	44.887,18	26.206,76
Ativos intangíveis	111.145,86	105.347,86	5.798,00	4.819,83
Ativos por impostos	105.656,77	0,00	105.656,77	101.687,56
Ativos por impostos correntes	102.868,65	0,00	102.868,65	98.899,44
Ativos por impostos diferidos	2.788,12	0,00	2.788,12	2.788,12
Outros ativos	683.999,73	0,00	683.999,73	622.871,36
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Totais	2.438.787,14	287.308,54	2.151.478,60	2.343.562,30

EUR

Passivos	30/06/2023		31/12/2022	
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	242.300,13		386.112,78	
Outros passivos financeiros	242.300,13		386.112,78	
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	302.408,36		190.419,95	
Passivos por impostos correntes	302.408,36		190.419,95	
Passivos por impostos diferidos	0,00		0,00	
Capital social reembolsável à vista	0,00		0,00	
Outros passivos	270.366,39		174.198,32	
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0,00		0,00	
Passivos Totais	815.074,88		750.731,05	
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	(17.607,76)		(9.603,52)	
Outras reservas	403.249,06		370.492,39	
(-) Ações próprias	0,00		0,00	
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	373.953,42		655.133,38	
(-) Dividendos provisórios	0,00		0,00	
Interesses minoritários (Interesses que não controlam)	0,00		0,00	
Capital Próprio Total	1.336.403,72		1.592.831,25	
Capital Próprio Total e Passivos Totais	2.151.478,60		2.343.562,30	



OPTIMIZE

Investment Partners

Demonstração dos Resultados em 30 de Junho de 2023

EUR

	30/06/2023	30/06/2022
Receitas de juros	2.009,23	0,00
Ativos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	2.009,23	0,00
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)	3.276,94	0,24
(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)	3.276,94	0,24
(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	1.581.161,28	1.490.626,71
(Despesas de taxas e comissões)	345.414,86	352.881,32
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	802,57
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	(6,50)	(123,98)
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	0,00	0,00
Outras receitas operacionais	21.050,90	21.201,76
(Outras despesas operacionais)	35.587,44	34.319,88
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	1.219.935,67	1.125.305,62

Demonstração dos Resultados em 30 de Junho de 2023

EUR

	30/06/2023	30/06/2022
(Despesas administrativas)	722.472,80	663.599,66
(Despesas de pessoal)	504.924,29	455.886,84
(Outras despesas administrativas)	217.548,51	207.712,82
(Depreciações)	11.521,04	11.107,30
(Ativos fixos tangíveis)	8.493,05	7.659,50
(Propriedades de Investimento)	0,00	0,00
(Outros ativos intangíveis)	3.027,99	3.447,80
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 deitados para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	485.941,83	450.598,66
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	111.988,41	102.694,58
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APOS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	373.953,42	347.904,08
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	373.953,42	347.904,08
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0,00	0,00
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	373.953,42	347.904,08