

LUSO PARTNERS - SOCIEDADE CORRETORA, S.A.

Sede: Rua de São Julião, nº 30 - 1100-525 LISBOA

Capital Social - Eur 1.000.000,00

Balço em base individual (NCA)

Nº de Contribuinte: 505 726 394

EM 30 DE JUNHO DE 2015

€

Rubricas da Instrução 23/2004 (referências indicativas)		Notas / Quadros anexos	Ano			Ano anterior
			Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	
			1	2	3 = 1 - 2	
	Activo					
10 + 3300	Caixa e disponibilidades em bancos centrais		0,00		0,00	0,00
11 + 3301	Disponibilidades em outras instituições de crédito		2.972.385,35		2.972.385,35	2.781.549,32
152 (1) + 1548 (1) + 158 (1) + 16 + 191 (1) - 3713 (1)	Activos financeiros detidos para negociação		0,00		0,00	0,00
152 (1) + 1548 (1) + 158 (1) + 17 + 191 (1) - 3713 (1)	Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados		0,00		0,00	0,00
153 + 1548 (1) + 158 (1) + 18 + 192 + 34888 (1) - 35221 (1) - 3531 (1) - 53888 (1) - 3713 (1)	Activos financeiros disponíveis para venda		18.285,00		18.285,00	28.154,50
13 + 150 + 158 (1) + 159 (1) + 198 (1) + 3303 + 3310 (1) + 34018 (1) + 3408 (1) - 350 - 3520 - 5210 (1) - 35221 (1) - 3531 (1) - 5300 - 53028 (1) - 3710	Aplicações em instituições de crédito		0,00		0,00	0,00
14 + 151 + 1540 + 158 (1) + 190 + 3304 + 3305 + 3310 (1) + 34008 + 340108 + 34880 - 3518 - 35211 - 35221 - 3531 - 370 - 3711 - 3712 - 5210 (1) - 53018 - 530208 - 53880	Crédito a clientes		0,00		0,00	0,00
156 + 158 (1) + 159 (1) + 22 + 3307 + 3310 (1) + 3402 - 355 - 3524 - 3713 (1) - 5210 (1) - 53028 (1) - 5303	Investimentos detidos até à maturidade		0,00		0,00	0,00
156 + 158 (1) + 159 (1) + 20 + 3306 + 3310 (1) + 3408 - 354 - 3523 - 3713 (1) - 5210 (1) - 5308 (1)	Activos com acordo de recompra		0,00		0,00	0,00
21	Derivados de cobertura		0,00		0,00	0,00
25 - 3580 - 3713 (1)	Activos não correntes detidos para venda		0,00		0,00	0,00
26 - 3581 (1) - 360 (1)	Propriedades de investimento		0,00		0,00	0,00
27 - 3581 (1) - 360 (1)	Outros activos tangíveis		359.385,65	287.269,47	72.116,18	27.829,01
29 - 3582 - 3583 - 361	Activos intangíveis		137.048,63	137.048,63	0,00	0,00
24 - 357 - 3713 (1)	Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos		0,00		0,00	0,00
300	Activos por impostos correntes		8.800,75		8.800,75	9.148,86
301	Activos por impostos diferidos		0,00		0,00	0,00
12 + 157 + 158 (1) + 159 (1) + 198 (1) + 31 + 32 + 3302 + 3308 + 3310 (1) + 338 + 3408 (1) + 348 (1) - 3584 - 3525 - 371 (1) + 50 (1) (2) - 5210 (1) - 5304 - 5308 (1) + 54 (1) (3)	Outros activos		938.301,08		938.301,08	2.283.249,27
	Total de Activo		4.434.206,46	424.318,10	4.009.888,36	5.129.930,96

(1) Parte aplicável dos saldos destas rubricas.

(2) A rubrica 50 deverá ser inscrita no activo se tiver saldo devedor e no passivo se tiver saldo credor.

(3) Os saldos devedores das rubricas 542 e 548 são inscritos no activo e os saldos credores no passivo.

Rubricas da Instrução 23/2004 (referências indicativas)	Notas / Quadros anexos	Ano			Ano anterior
		Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	
		1	2	3 = 1 - 2	
Passivo					
38 - 3311 (1) - 3410 + 5200 + 5211 (1) + 5318 (1)		Recursos de bancos centrais	0,00	0,00	0,00
43 (1)		Passivos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00	0,00
43 (1)		Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados	0,00	0,00	0,00
39 - 3311 (1) - 3411 + 5201 + 5211 (1) + 5318 (1)		Recursos de outras instituições de crédito	0,00	0,00	0,00
40 + 41 - 3311 (1) - 3412 - 3413 + 5202 + 5203 + 5211 (1) + 5310 + 5311		Recursos de clientes e outros empréstimos	2.105,64	2.105,64	4.923,85
42 - 3311 (1) - 3414 + 5204 + 5211 (1) + 5312		Responsabilidades representadas por títulos	0,00	0,00	0,00
46 - 3311 (1) - 3415 + 5205 + 5211 (1) + 5313		Passivos financeiros associados a activos transferidos	0,00	0,00	0,00
44		Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00
45		Passivos não correntes detidos para venda	0,00	0,00	0,00
47		Provisões	11,23	11,23	49,47
490		Passivos por impostos correntes	0,00	0,00	0,00
491		Passivos por impostos diferidos	0,00	0,00	0,00
481 +/- 489 (1) - 3311 (1) - 3416 (1) + 5206 (1) + 5211 (1) + 5314 (1)		Instrumentos representativos de capital	0,00	0,00	0,00
480 + 488 +/- 489 (1) - 3311 (1) - 3416 (1) + 5206 (1) + 5211 (1) + 5314 (1)		Outros passivos subordinados	0,00	0,00	0,00
51 - 3311 (1) - 3417 - 3418 + 50 (1) (2) + 5207 + 5208 + 5211 (1) + 528 + 538 - 5388 + 5318 (1) + 54 (1) (3)		Outros passivos	3.570.212,40	3.570.212,40	4.668.489,64
		Total de Passivo	3.572.329,27	0,00	4.673.462,96
Capital					
55		Capital	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
602		Prémios de emissão	0,00	0,00	0,00
57		Outros instrumentos de capital	0,00	0,00	0,00
- 56		Acções próprias	(0,00)	(0,00)	(0,00)
58 + 59		Reservas de reavaliação	3.325,94	3.325,94	3.124,00
60 - 602 + 61		Outras reservas e resultados transitados	-519.707,46	-519.707,46	-549.080,91
		Resultado do exercício	-46.059,39	-46.059,39	2.424,91
- 63		Dividendos antecipados	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		Total de Capital	437.559,09	0,00	456.468,00
		Total de Passivo + Capital	4.009.888,36	0,00	5.129.930,96

(1) Parte aplicável dos saldos destas rubricas.

(2) A rubrica 50 deverá ser inscrita no activo se tiver saldo devedor e no passivo se tiver saldo credor.

(3) Os saldos devedores das rubricas 542 e 548 são inscritos no activo e os saldos credores no passivo.

As Notas Explicativas anexas fazem parte integrante destas demonstrações financeiras.

O Técnico Oficial de Contas

P'ia Administração

Ana Isabel de Sousa Refoios

Luis Leitão Ricciardi