

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 31 DE MARÇO DE 2014

€

| 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 | | 2.881.935,00 | | 2.881.935,00 | 2.196.848,00 |
| 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 | | 55.882,00 | | 55.882,00 | 14.827,00 |
| 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 | | 299.690,00 | 290.975,00 | 8.715,00 | 8.621,00 |
| 29 - 3582 - 3583 - 361 | Activos intangíveis | | 137.049,00 | 137.049,00 | 0,00 | 151,00 |
| 24 - 357 - 3713 (1) | Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Activos por impostos correntes | | 9.149,00 | | 9.149,00 | 6.869,00 |
| 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 | | 1.485.335,00 | | 1.485.335,00 | 2.355.188,00 |
| | Total de Activo | | 4.869.040,00 | 428.024,00 | 4.441.016,00 | 4.582.504,00 |

(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 3 = 1 - 2 | |
| | | 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 | 11.013,00 | | 11.013,00 |
| 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 | 258,00 | 258,00 | 69,00 |
| 490 | | Passivos por impostos correntes | 9.311,00 | | 9.311,00 |
| 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 | 3.951.401,00 | 3.951.401,00 | 4.079.809,00 |
| | | Total de Passivo | 3.971.983,00 | 0,00 | 3.971.983,00 |
| 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 | 3.414,00 | 3.414,00 | 435,00 |
| 60 - 602 + 61 | | Outras reservas e resultados transitados | -549.081,00 | -549.081,00 | -492.771,00 |
| | | Resultado do exercício | 14.700,00 | 14.700,00 | -23.842,00 |
| - 63 | | Dividendos antecipados | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | Total de Capital | 469.033,00 | 0,00 | 469.033,00 |
| | | Total de Passivo + Capital | 4.441.016,00 | 0,00 | 4.441.016,00 |

(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'la Administração

Ana Isabel de Sousa Refoios

Luís Leitão Ricciardi

0,00

0,00