

## Balanço - Novo

MaxPay

Emitido em: 10-11-2014 11:40:35

Trader - Gestão de Activos

Versão: 2014.0.3.6

---

### Critérios de Selecção

Entidade:

Data: 30-09-2014

Agrupamento Entidades: MAXPAYPT14

Agrupamento Diários:

Moeda:



trader

(Unidades: EUR)

| Rubricas da Instrução 23/2004<br>(referências indicativas)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BALANÇO<br>Setembro                                              | ACTIVIDADE GLOBAL                                          |                                         |                            |                            | SERVIÇOS DE PAGAMENTO      |                            | OUTROS SERVIÇOS            |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  | Valor antes de provisões,<br>impairments e<br>amortizações | Provisões, impairment e<br>amortizações | Valor Líquido Ano Corrente | Valor Líquido Ano Anterior | Valor Líquido Ano Corrente | Valor Líquido Ano Anterior | Valor Líquido Ano Corrente | Valor Líquido Ano Anterior |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Activo</b>                                                    |                                                            |                                         |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 10 + 3300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Caixa e disponibilidades em bancos centrais                      |                                                            |                                         | 66,523.65                  |                            | 66,523.65                  |                            |                            |                            |
| 11 + 3301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Disponibilidades em outras instituições de crédito               |                                                            |                                         | 172,582.57                 |                            | 172,582.57                 |                            |                            |                            |
| 152(1) + 1548(1) + 158(1) + 16 + 191(1) - 3713(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Activos Financeiros ao justo valor através de resultados         |                                                            |                                         |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 152(1) + 1548(1) + 158(1) + 17 + 191(1) - 3713(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados  |                                                            |                                         |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 152(1) + 1548(1) + 158(1) + 18 + 192 + 34888(1) - 3522(1) - 3531(1) - 3532(1)                                                                                                                                                                                                                                                                         | Activos financeiros disponíveis para venda                       |                                                            |                                         |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13 + 150 + 158(1) + 158(1) + 158(1) + 188(1) + 330(1) + 331(1) + 340(1) + 341(1) + 342(1) + 343(1) + 344(1) + 345(1) + 346(1) + 347(1) + 348(1) + 349(1) + 350(1) + 351(1) + 352(1) + 353(1) + 354(1) + 355(1) + 356(1) + 357(1) + 358(1) + 359(1) + 360(1) + 361(1) + 362(1) + 363(1) + 364(1) + 365(1) + 366(1) + 367(1) + 368(1) + 369(1) + 370(1) | Aplicações em instituições de crédito                            |                                                            |                                         |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 14 + 151 + 1548(1) + 158(1) + 159 + 3304 + 3305 + 3310(1) + 34008 + 3510(1) + 35108 + 35208 + 35208 + 35280                                                                                                                                                                                                                                           | Crédito a clientes                                               |                                                            |                                         |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 178 + 154(1) + 159(1) + 25 + 3302 + 3310(1) + 3402 + 355 + 3524 + 359(1) + 360(1) + 361(1) + 362(1) + 363(1) + 364(1) + 365(1) + 366(1) + 367(1) + 368(1) + 369(1) + 370(1)                                                                                                                                                                           | Investimentos detidos até à maturidade                           |                                                            |                                         |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 155 + 151(1) + 159(1) + 3306 + 3310(1) + 3408(1) - 354 + 3523                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Activos com acordo de recompra                                   |                                                            |                                         |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Derivados de cobertura                                           |                                                            |                                         |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 25 - 3580 - 3713(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Activos não correntes detidos para venda                         |                                                            |                                         |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 26 - 3581(1) - 360(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Propriedades de investimento                                     |                                                            |                                         |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 27 - 3581(1) - 360(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Outros activos tangíveis                                         | 46,200.05                                                  | 4,305.25                                | 41,894.80                  |                            | 41,894.80                  |                            |                            |                            |
| 29 - 3582 - 3583 - 361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Activos intangíveis                                              | 9,225.00                                                   | 1,281.10                                | 7,943.90                   |                            | 7,943.90                   |                            |                            |                            |
| 24 - 357 - 3713(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos |                                                            |                                         |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Activos por impostos correntes                                   |                                                            |                                         |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Activos por impostos diferidos                                   |                                                            |                                         |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 13 + 151 + 158(1) + 158(1) + 158(1) + 188(1) + 330(1) + 331(1) + 340(1) + 341(1) + 342(1) + 343(1) + 344(1) + 345(1) + 346(1) + 347(1) + 348(1) + 349(1) + 350(1) + 351(1) + 352(1) + 353(1) + 354(1) + 355(1) + 356(1) + 357(1) + 358(1) + 359(1) + 360(1) + 361(1) + 362(1) + 363(1) + 364(1) + 365(1) + 366(1) + 367(1) + 368(1) + 369(1) + 370(1) | Outros activos                                                   |                                                            |                                         | 26,220.95                  |                            | 26,220.95                  |                            |                            |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Total Activo</b>                                              |                                                            |                                         | <b>315,165.87</b>          | <b>0.00</b>                | <b>315,165.87</b>          | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Passivo</b>                                                   |                                                            |                                         |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 38 - 3311(1) - 3410 + 5200 + 5211(1) - 5318(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Recursos de bancos centrais                                      |                                                            |                                         |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 43(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Passivos financeiros detidos para negociação                     |                                                            |                                         |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 43(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados |                                                            |                                         |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 39 - 3311(1) - 3411 + 5201 + 5211(1) + 5318(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Recursos de outras instituições de crédito                       |                                                            |                                         | 32,001.31                  |                            | 32,001.31                  |                            |                            |                            |
| 40 + 41 - 3311(1) - 3412 - 3413 + 5202 + 5203 + 5211(1) + 5310 + 5311 + 5312                                                                                                                                                                                                                                                                          | Recursos de clientes e outros empréstimos                        |                                                            |                                         |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 42 - 3311(1) - 3414 + 5204 + 5211(1) + 5312                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabilidades representadas por títulos                      |                                                            |                                         |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 46 - 3311(1) - 3415 + 5205 + 5211(1) + 5313                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Passivos financeiros associados a activos transferidos           |                                                            |                                         |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Derivados de cobertura                                           |                                                            |                                         |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Passivos não correntes detidos para venda                        |                                                            |                                         |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Provisões                                                        |                                                            |                                         |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Passivos por impostos correntes                                  |                                                            |                                         |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Passivos por impostos diferidos                                  |                                                            |                                         |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 481 + 489(1) - 3311(1) - 3416(1) + 5206(1) + 5211(1) + 5314(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Instrumentos representativos de capital                          |                                                            |                                         |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 492 + 498 + 489(1) - 3311(1) - 3416(1) + 5206(1) + 5211(1) + 5314(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Outros passivos subordinados                                     |                                                            |                                         |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 51 + 3311(1) - 3417 + 3418 + 3419 + 3420(1)(2) + 5207 + 5208 + 5211(1) + 528                                                                                                                                                                                                                                                                          | Outros passivos                                                  |                                                            |                                         | 265,463.66                 |                            | 265,463.66                 |                            |                            |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Total Passivo</b>                                             |                                                            |                                         | <b>297,464.97</b>          | <b>0.00</b>                | <b>297,464.97</b>          | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Situação Líquida</b>                                          |                                                            |                                         |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Capital                                                          |                                                            |                                         | 125,000.00                 |                            | 125,000.00                 |                            |                            |                            |
| 602                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Prémios de emissão                                               |                                                            |                                         |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Outros instrumentos de capital                                   |                                                            |                                         |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ações próprias                                                   |                                                            |                                         |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 58 + 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Reservas de reavaliação                                          |                                                            |                                         |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 60 - 602 + 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Outras reservas e resultados transitados                         |                                                            |                                         |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| Resultado do exercício                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Resultado do exercício                                           |                                                            |                                         | -107,299.10                |                            | -107,299.10                |                            |                            |                            |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dividendos antecipados                                           |                                                            |                                         |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Total Situação Líquida</b>                                    |                                                            |                                         | <b>17,700.90</b>           | <b>0.00</b>                | <b>17,700.90</b>           | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Total Passivo + Situação Líquida</b>                          |                                                            |                                         | <b>315,165.87</b>          | <b>0.00</b>                | <b>315,165.87</b>          | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                |