

Informação Financeira

PME INVESTIMENTOS – SOCIEDADE DE INVESTIMENTO, S.A.

Balanço

	euros	
	31.Dez.2018	31.Dez.2017
Ativo		
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem		
Dinheiro em caixa	3 250,00	3 250,00
Outros depósitos à ordem	88 263,79	155 076,31
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral		
Instrumentos de capital	2 163 321,10	2 202 321,10
Ativos financeiros pelo custo amortizado		
Empréstimos e adiantamentos- Instituições de crédito	31 702 530,95	33 346 238,56
Empréstimos e adiantamentos- Outros	4 088 437,87	1 972 690,01
Títulos de dívida	10 695 634,90	10 992 266,58
Ativos tangíveis		
Ativos fixos tangíveis	2 281 608,14	2 345 067,95
Ativos intangíveis		
Outros ativos intangíveis	49 645,86	79 427,94
Ativos por impostos		
Ativos por impostos correntes	245 211,82	216 717,73
Ativos por impostos diferidos	46 146,44	-
Outros ativos	45 504,23	351 321,17
Total de Ativo	51 409 555,10	51 664 377,35
	31.Dez.2018	31.Dez.2017
Passivo		
Outros passivos	477 578,49	365 019,55
Total de Passivo	477 578,49	365 019,55
Capital		
Capital	27 500 000,00	27 500 000,00
Outro rendimento integral acumulado	- 88 853,56	-
Outras reservas	24 755 069,93	23 883 719,90
Ações próprias	-4 272 000,00	-4 272 000,00
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa mãe	3 037 760,24	4 187 637,90
Total de Capital	50 931 976,61	51 299 357,80
Total de Passivo + Capital	51 409 555,10	51 664 377,35

Demonstração de Resultados

	euros	
	2018	2017
Receitas de juros		
Ativos financeiros pelo custo amortizado	217 200,34	169 259,47
Despesas com juros		
Outros passivos	-	- 0,90
Receitas de taxas e comissões	6 601 779,73	7 856 461,81
Despesas de taxas e comissões	- 13 126,53	- 9 101,18
Diferenças cambiais	-	- 21,27
Ganhos ou perdas com o desreconhecimento de ativos não financeiros	-	6 100,00
Outras receitas operacionais	132 326,79	177 037,41
Outras despesas operacionais	- 190 709,48	- 205 880,22
Receitas Operacionais Totais (Valor Líquido)	6 747 470,85	7 993 855,12
Despesas administrativas		
Custos com o pessoal	-1 539 013,90	-1 269 810,24
Outras despesas administrativas	- 917 833,89	- 943 909,70
Depreciação		
Ativos fixos tangíveis	- 77 865,96	- 100 912,30
Ativos fixos intangíveis	- 29 782,08	- 9 939,00
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados		
Ativos financeiros pelo custo amortizado	- 140 581,24	- 48 198,31
Resultado antes de impostos	4 042 393,78	5 621 085,57
Impostos		
Correntes	1 004 633,54	1 433 447,67
Diferidos	-	-
Resultados após impostos	3 037 760,24	4 187 637,90

Demonstração de Alterações do Capital Próprio

Demonstração de alterações no capital próprio	euros					
	Capital	Ações próprias	Outras Reservas e Resultados Transitados	Outro rendimento integral acumulado	Resultado do exercício	Total do Capital Próprio
Saldo inicial em 1.Jan.2017	27 500 000,00	-4 272 000,00	21 048 503,16	-	5 468 042,73	49 744 545,89
Ajustamento de transição IAS 39- Imparidade de devedores	-	-	101 195,38	-	-	101 195,38
Aplicação dos resultados de 2016	-	-	2 734 021,36	-	-5 468 042,73	-2 734 021,37
Resultado do exercício de 2017	-	-	-	-	4 187 637,90	4 187 637,90
Saldo final em 31.Dez.2017	27 500 000,00	-4 272 000,00	23 883 719,90	-	4 187 637,90	51 299 357,80
Resultados de valorização de justo valor	-	-	96 000,00	- 88 853,56	-	7 146,44
Ajustamento de transição IFRS 9- Imparidade de devedores	-	-	- 62 177,55	-	-	- 62 177,55
Aplicação dos resultados de 2017	-	-	837 527,58	-	-4 187 637,90	-3 350 110,32
Resultado do exercício de 2018	-	-	-	-	3 037 760,24	3 037 760,24
Saldo final em 31.Dez.2018	27 500 000,00	-4 272 000,00	24 755 069,93	- 88 853,56	3 037 760,24	50 931 976,61

Demonstração de Fluxos de Caixa

	euros	
	2018	2017
Atividades Operacionais		
Juros e comissões recebidos	5 128 994,79	8 914 176,75
Juros e comissões pagos	- 15 675,37	- 10 620,49
Pagamentos ao pessoal e fornecedores	-2 513 570,03	-2 384 579,27
Outros resultados operacionais	- 232 074,71	- 337 800,45
Pagamento / recebimento de impostos sobre os lucros	-1 033 127,63	-1 804 546,34
Outros ativos	320 000,00	-10 456 923,69
	<u>1 654 547,05</u>	<u>-6 080 293,49</u>
Atividades de Investimento		
Recebimentos de devedores por venda de participações	-	4 278,53
Aquisições de ativos tangíveis e intangíveis	- 14 490,91	- 54 362,90
Vendas de ativos tangíveis	-	6 100,00
	<u>- 14 490,91</u>	<u>- 43 984,37</u>
Atividades de Financiamento		
Distribuição de dividendos	-3 350 110,32	-2 734 021,37
	<u>-3 350 110,32</u>	<u>-2 734 021,37</u>
Aumento (diminuição) de caixa e seus equivalentes	<u>-1 710 054,18</u>	<u>-8 858 299,23</u>
Caixa e seus equivalentes no início do exercício	<u>33 502 567,97</u>	<u>42 360 867,20</u>
Caixa e seus equivalentes no fim do exercício	<u>31 792 513,79</u>	<u>33 502 567,97</u>