

ASK - Patrimónios - Sociedade Gestora de Patrimónios, S.A.

Balanços a 30 de Junho de 2016 e 31 de Dezembro de 2015 (respectivamente)

| ACTIVO   | NOTAS        | 30.06.2016        |                          | 31.12.2015        |                   |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |              | ACTIVO BRUTO      | IMPARIDADES AMORTIZAÇÕES | ACTIVO LÍQUIDO    | ACTIVO LÍQUIDO    |
| Caixa e disponibilidades em bancos centrais        |              |                   |                          |                   |                   |
| Disponibilidades em outras instituições de crédito | 3            | 54.156,52         |                          | 54.156,52         | 47.736,92         |
| Aplicações em instituições de crédito              | 4            | 155.000,00        |                          | 155.000,00        | 155.000,00        |
| Activos financeiros disponíveis para venda         | 5            | 11.031,33         | 288,33                   | 10.743,00         | 11.031,33         |
| Outros activos tangíveis                           | 6            | 3.520,36          | 2.680,00                 | 840,36            | 1.427,30          |
| Outros activos intangíveis                         | 6            | 369,25            | 369,25                   | 0,00              | -                 |
| Activos por impostos correntes                     | 7            | 3.951,52          |                          | 3.951,52          | 3.811,92          |
| Activos por impostos diferidos                     |              |                   |                          | -                 | -                 |
| Outros activos                                     | 8            | 98.421,74         |                          | 98.421,74         | 113.382,90        |
| <b>Total do Activo</b>                             |              | <b>326.450,72</b> | <b>3.337,58</b>          | <b>323.113,14</b> | <b>332.390,37</b> |
| <b>PASSIVO E SITUAÇÃO LÍQUIDA</b>                  |              |                   |                          |                   |                   |
|  | <b>NOTAS</b> |                   |                          | <b>30.06.2016</b> | <b>31.12.2015</b> |
| Passivos por impostos correntes                    | 7            |                   |                          | 0,00              | 335,15            |
| Passivos por impostos diferidos                    |              |                   |                          | -                 | -                 |
| Outros passivos subordinados                       | 9            |                   |                          | 100.000,00        | 100.000,00        |
| Outros passivos                                    | 10           |                   |                          | 29.138,42         | 27.230,30         |
| <b>Total do Passivo</b>                            |              |                   |                          | <b>129.138,42</b> | <b>127.565,45</b> |
| Capital  | 11           |                   |                          | 950.000,00        | 950.000,00        |
| Reservas Legais                                    | 12           |                   |                          | 2.342,29          | 2.342,29          |
| Reservas de reavaliação                            | 12           |                   |                          | -573,68           | -573,68           |
| Outras reservas e resultados transitados           | 12           |                   |                          | -746.943,69       | -736.806,78       |
| Resultado líquido do exercício                     |              |                   |                          | -10.850,20        | -10.136,91        |
| <b>Total da Situação Líquida</b>                   |              |                   |                          | <b>193.974,72</b> | <b>204.824,92</b> |
| <b>Total do Passivo e da Situação Líquida</b>      |              |                   |                          | <b>323.113,14</b> | <b>332.390,37</b> |
| <b>RUBRICAS EXTRAPATRIMONIAIS</b>                  |              |                   |                          |                   |                   |
|  | <b>NOTAS</b> |                   |                          | <b>30.06.2016</b> | <b>31.12.2015</b> |
| Extrapatrimoniais                                  | 13           |                   |                          | 6.486.518,40      | 6.502.091,34      |

Conselho de Administração

Contabilista Certificado