# Banco CTT, S.A.

Sede: Av. D. João II, nº 11, Edifício Adamastor, Torre A, Piso 11º, 1999-002 Lisboa
Pessoa coletiva e matrícula junto Conservatória do Registo Comercial: 513 412 417
Capital social: € 85.000.000,00

## BALANÇO EM 30.09.2016

*(Valores expressos em euros)*

| | 30.09.2016 | | | 31.12.2015 |
|---|---|---|---|---|
| | Valor antes de provisões, imparidade e amortizações | Provisões, imparidade e amortizações | Valor líquido | |
| **Ativo** | | | | |
| Caixa e disponibilidades em bancos centrais | 11.466.701 | - | 11.466.701 | 30.397 |
| Disponibilidades em instituições de crédito | 55.039.040 | - | 55.039.040 | 1.458.350 |
| Ativos financeiros disponíveis para venda | 21.371.646 | - | 21.371.646 | 130.144 |
| Aplicações em instituições de crédito | 46.817.382 | - | 46.817.382 | 17.902.472 |
| Crédito a clientes | 2.976.969 | 139 | 2.976.830 | - |
| Investimentos detidos até à maturidade | 64.094.476 | - | 64.094.476 | - |
| Ativos tangíveis | 82.960 | 16.539 | 66.421 | 60.642 |
| Ativos intangíveis | 18.884.656 | 1.147.535 | 17.737.121 | 9.716.701 |
| Outros ativos | 7.576.779 | - | 7.576.779 | 1.816.304 |
| **Total do Ativo** | **228.310.609** | **1.164.213** | **227.146.396** | **31.115.010** |

| | 30.09.2016 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| **Passivo** | | |
| Recursos de clientes e outros empréstimos | 182.250.573 | 52.422 |
| Outros passivos | 6.357.712 | 2.983.813 |
| **Total do Passivo** | **188.608.285** | **3.036.235** |
| **Capital Próprio** | | |
| Capital | 60.000.000 | 34.000.000 |
| Reservas de justo valor | 9.654 | (540) |
| Reservas e resultados transitados | (5.920.685) | - |
| Resultado líquido do período | (15.550.858) | (5.920.685) |
| **Total do Capital Próprio** | **38.538.111** | **28.078.775** |
| **Total do Passivo e Capital Próprio** | **227.146.396** | **31.115.010** |

O Contabilista Certificado

Nuno Filipe dos Santos Fernandes

O Conselho de Administração[1]

Francisco José Queiroz de Barros de Lacerda
Luís Maria França de Castro Pereira Coutinho
Luís Miguel Agoas Correia Amado
João Maria de Magalhães Barros de Mello Franco[2]
Pedro Rui Fontela Coimbra[3]
André Manuel Pereira Gorjão de Andrade Costa
José Manuel Gonçalves de Morais Cabral
Rui Afonso Galvão Mexia de Almeida Fernandes
Clementina Maria Dâmaso de Jesus Silva Barroso

[1] São na presente indicados os Vogais do Conselho de Administração em funções a 30 de junho de 2016. As Senhoras Administradoras Executivas, Dra. Luiana Nunes e Dra. Sílvia Correia, exerceram funções parte do primeiro semestre de 2016, tendo renunciado, ambas por motivos pessoais, às funções de membro do Conselho de Administração e da Comissão Executiva, respetivamente CFO e CCO, do Banco CTT. As referidas renúncias produzem efeitos, respetivamente, a partir de 12 de março de 2016 e em 31 de março de 2016.
[2] Designado a 14 de janeiro de 2016 como Administrador e a 15 de janeiro de 2016 como Vogal da Comissão Executiva.
[3] Designado a 4 de agosto de 2016 como Administrador e a 5 de agosto de 2016 como Vogal da Comissão Executiva.