

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: € 60.000.000,00

BALANÇO EM 30.06.2016

(Valores expressos em euros)

	30.06.2016				30.06.2016		31.12.2015	
	Valor antes de provisões, imparidade e amortizações	Provisões, imparidade e amortizações	Valor líquido	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2015		
Ativo								
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	5.328.412	-	5.328.412	30.397				
Disponibilidades em instituições de crédito	17.588.417	-	17.588.417	1.458.350				
Ativos financeiros disponíveis para venda	3.016.582	-	3.016.582	130.144				
Aplicações em instituições de crédito	29.709.033	-	29.709.033	17.902.472				
Crédito a clientes	1.523	9	1.514	-				
Investimentos detidos até à maturidade	28.358.768	-	28.358.768	-				
Ativos tangíveis	77.303	10.206	67.097	60.642				
Ativos intangíveis	17.655.322	660.753	16.994.569	9.716.701				
Outros ativos	5.391.117	-	5.391.117	1.816.304				
Total do Ativo	107.126.477	670.968	106.455.509	31.115.010				
Passivo								
Recursos de clientes e outros empréstimos					55.966.552		52.422	
Outros passivos					5.895.301		2.983.813	
Total do Passivo					61.861.853		3.036.235	
Capital Próprio								
Capital					60.000.000		34.000.000	
Reservas de justo valor					5.981		(540)	
Reservas e resultados transitados					(5.920.685)		-	
Resultado líquido do período					(9.491.640)		(5.920.685)	
Total do Capital Próprio					44.593.656		28.078.775	
Total do Passivo e Capital Próprio					106.455.509		31.115.010	

O Contabilista Certificado

Nuno Filipe dos Santos Fernandes

O Conselho de Administração¹

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 Franco²
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.