

Informação Financeira

Portugal Capital Ventures – Sociedade de Capital de Risco, SA

No âmbito da reorganização e reestruturação do setor de capital de risco público, definida por Resolução do Conselho de Ministros RCM 50/2011 (DR 1.ª Série de 29.11.2011), a Portugal Capital Ventures - Sociedade de Capital de Risco, S.A. (anteriormente denominada Inovcapital - Sociedade de Capital de Risco, S.A) incorporou, por fusão concluída em 27 de junho de 2012, as sociedades, AICEP Capital Global - Sociedade de Capital de Risco, S.A. e TC Turismo Capital- SCR, S.A.

Balanço

(euros)

Rubricas	2017	2016
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	959 906	1 023 397
Ativos intangíveis	62 934	93 310
Participações financeiras (outros métodos)	27 738 378	27 911 593
Ativos por impostos diferidos	26 960	39 275
Subtotal	28 788 178	29 067 575
Ativo corrente		
Clientes	1 182 189	1 213 176
Adiantamentos a fornecedores	188	713
Estado e outros entes públicos	967	276 169
Outros créditos a receber	1 318 346	1 339 021
Diferimentos	42 673	68 625
Caixa e depósitos bancários	16 837 075	14 815 701
Subtotal	19 381 439	17 713 405
Total do ativo	48 169 617	46 780 980
Capital Próprio e Passivo		
Capital próprio		
Capital subscrito	40 412 650	40 412 650
Reservas legais	987 724	987 724
Outras reservas	1 468 167	1 468 167
Resultados transitados	2 884 387	5 992 840
Excedentes de revalorização	112 003	115 579
Subtotal	45 864 930	48 976 960
Resultado líquido do período	1 446 990	-3 112 030
Total do capital próprio	47 311 920	45 864 930
PASSIVO		
Passivo não corrente		
Passivos por impostos diferidos	27 824	28 359
Outras dívidas a pagar	8 812	8 812
Subtotal	36 635	37 170
Passivo corrente		
Fornecedores	126 793	171 330
Estado e outros entes públicos	303 134	128 785
Outras dívidas a pagar	391 134	578 764
Subtotal	821 061	878 880
Total do passivo	857 697	916 050
Total do capital próprio e do passivo	48 169 617	46 780 980

Demonstração de Resultados por Naturezas

(euros)		
Rendimentos e gastos	2017	2016
Vendas e serviços prestados	5 216 884	5 246 920
Fornecimentos e serviços externos	-1 325 456	-1 556 167
Gastos com o pessoal	-2 170 442	-2 230 410
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	61 444	35 070
Aumentos/reduções de justo valor	70 861	-4 141 443
Outros rendimentos	258 425	56 740
Outros gastos	-65 836	-112 863
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	2 045 880	-2 702 153
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-159 010	-174 500
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	1 886 870	-2 876 652
Juros e rendimentos similares obtidos	34 257	82 755
Resultado antes de impostos	1 921 127	-2 793 897
Imposto sobre rendimento do período	-474 137	-318 133
Resultado Líquido do Período	1 446 990	-3 112 030

Demonstração de Alterações no Capital Próprio

(euros)

DESCRIÇÃO	CAPITAL PRÓPRIO ATRIBUÍDO AOS DETENTORES DO CAPITAL						Total do capital próprio
	Capital subscrito	Reservas legais	Outras reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Resultado líquido do período	
Posição em 01 de janeiro de 2016	1 40 412 650	834 273	1 468 167	3 073 687	119 156	3 069 027	48 976 960
Alterações no período							
Realização do excedente de revalorização de AFT				4 112	-4 112		-
Ajustamentos por impostos diferidos				-535	535		-
Outras alterações reconhecidas no capital próprio		153 451		2 915 576		-3 069 027	-
	2 -	153 451	-	2 919 153	-3 577	-3 069 027	-
Resultado líquido do período	3					-3 112 030	-3 112 030
Resultado integral	=2+3					-6 181 057	-3 112 030
Operações com detentores de capital no período	5						
	-	-	-	-	-	-	-
Posição em 31 de dezembro de 2016	=3+5 40 412 650	987 724	1 468 167	5 992 840	115 579	-3 112 030	45 864 930

DESCRIÇÃO	CAPITAL PRÓPRIO ATRIBUÍDO AOS DETENTORES DO CAPITAL						Total do capital próprio
	Capital subscrito	Reservas legais	Outras reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Resultado líquido do período	
Posição em 01 de janeiro de 2017	1 40 412 650	987 724	1 468 167	5 992 840	115 579	-3 112 030	45 864 930
Alterações no período							
Realização do excedente de revalorização de AFT				4 112	-4 112		-
Ajustamentos por impostos diferidos				-535	535		-
Outras alterações reconhecidas no capital próprio				-3 112 030		3 112 030	-
	2 -	-	-	-3 108 453	-3 577	3 112 030	-
Resultado líquido do período	3					1 446 990	1 446 990
Resultado integral	=2+3					4 559 020	1 446 990
Operações com detentores de capital no período	5						
	-	-	-	-	-	-	-
Posição em 31 de dezembro de 2017	=3+5 40 412 650	987 724	1 468 167	2 884 387	112 003	1 446 990	47 311 920

Demonstração de Fluxos de Caixa

(euros)

RUBRICAS	PERÍODOS	
	2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes	5 272 239	6 165 790
Pagamentos a fornecedores	-1 452 672	-1 434 395
Pagamentos ao pessoal	-2 048 834	-2 114 902
Caixa gerada pelas operações	1 770 733	2 616 492
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	40 660	-950 853
Outros recebimentos/pagamentos	-75 101	-73 985
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	1 736 292	1 591 655
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	-57 167	-21 318
Ativos intangíveis	-5 289	-10 055
Subsídios ao investimento	0	-15 052
Recebimentos provenientes de:		
Ativos fixos tangíveis	6 065	1 000
Investimentos financeiros	195 789	179 258
Juros e rendimentos similares	35 674	86 381
Dividendos	110 386	0
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	285 457	220 214
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
	0	0
Pagamentos respeitantes a:		
	0	0
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	0	0
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)	2 021 750	1 811 869
Efeitos das diferenças de câmbio	-375	204
Caixa e seus equivalentes no início do período	14 815 701	13 003 628
Caixa e seus equivalentes no fim do período	16 837 075	14 815 701