

FLORESTA ATLÂNTICA - SOCIEDADE DE GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.

Balço em Base Individual em 30-06-2015

Rubricas	Descrição	2015			2014
		Valor antes de Prov. Imparidade e Amortizações 1	Provisões Imparidade e Amortizações 2	Valor Líquido 3=1-2	Valor Líquido
10-3300	Caixa	452,10		452,10	23,51
11-3301	Disponibilidades em outras instituições de crédito	39 484,32		39 484,32	623 405,43
152(1)-1548(1)-158(1)-16-191(1)-3713(1)	Activos Financeiros detidos para negociação				
152(1)-1548(1)-158(1)-17-191(1)-3713(1)	Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados				
153-1548(1)-158(1)-18-192-34888(1)-35221(1)-3531(1)-53888(1)-3713(1)	Activos financeiros disponiveis para venda				
13-150-158(1)-159(1)-198(1)-3303-3310(1)-34018(1)-3408(1)-350-3520-5210(1)-3522181)-3531(1)-5300-53028(1)-3710	Aplicações em instituições de crédito	655 000,00		655 000,00	100 000,00
14-151-1540-158(1)-190-3304-3305-3310(1)-34008-340108-34880-3518-35211-35221-3531-370-3711-1712-5210(1)-53018-53208-53880	Crédito a clientes				
156-158(1)-159(1)-22-3307-3310(1)-3402-355-3524-3713(1)-5210(1)-53028(1)-5303	Investimentos detidos até a maturidade	66,64		66,64	16,66
155-158(1)-159(1)-20-3306-3310(1)-3408(1)-354-3523-3713(1)-5210(1)-5308(1)	Activos com acordo de recompra				
21	Derivados de cobertura				
25-3580-3713(1)	Activos não correntes detidos para venda				
26-3581(1)-360(1)	Propriedade de investimento				
27-3581(1)-360(1)	Outros activos tangiveis	317 853,33	100 593,69	217 259,64	223 701,42
29-3582-3583-361	Activos Intangiveis	104 527,76	84 043,91	20 483,85	24 987,57
24-357-3713(1)	Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos				
300	Activos por impostos correntes	12 357,32		12 357,32	11 888,18
301	Activos por impostos diferidos				
12-157-158(1)-159(1)-198(1)-31-32-3303-3308-3310(1)-338-3408(1)-348(1)-3584-3525-371(1)-50(1)(2)5210(1)-5304-5308(1)-54(1)(3)	Outros activos	91 085,07		91 085,07	80 422,64
TOTAL DO ACTIVO		1 220 826,54	184 637,60	1 036 188,94	1 064 445,41

(1) Parte aplicável dos saldos destas rubricas.
 (2) A rubrica 50 deverá ser inscrita no activo se tiver saldo devedor e no passivo se tiver saldo credor
 (3) Os saldos devedores das rubricas 542 e 548 são inscritos no activo e os saldos credores no passivo

A Administração

O Técnico Oficial de Contas

L. G. A. P. H.
Accountant

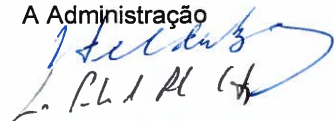


FLORESTA ATLÂNTICA - SOCIEDADE DE GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.

Balanco em Base Individual em 30-06-2015

Rubricas	Rubricas	2015	2014
		Valor Líquido	Valor Líquido
	Passivo		
38-3311(1)-3410+5200+5211(1)+5318(1)	Recurso de bancos centrais		
43(1)	Passivos financeiros detidos para negociação		
43(1)	Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados		
39-3311(1)-3411+5201+5211(1)+5318(1)	Recursos de outras instituições de crédito		
40+41-3311(1)-3412-3413+5202+5203+5211(1)+5310+5311	Recursos de clientes e outros empréstimos		
42-3311(1)-3414+5204+5211(1)+5312	Responsabilidades representadas por títulos		
46-3311(1)-3415+5205+5211(1)+5313	Passivos financeiros associados a activos transferidos		
44	Derivados de cobertura		
45	Passivos não correntes detidos para venda		
47	Provisões	38 551,00	38 551,00
490	Passivos por impostos correntes	33 164,37	51 138,18
491	Passivos por impostos diferidos		
481+/-489(1)-3311(1)-3416(1)+5206(1)+5211(1)+5314(1)	Instrumentos representativos de capital		
480+488+/-489(1)-3311(1)-3416(1)+5206(1)+5211(1)+5314(1)	Outros passivos subordinados		
51-3311(1)-3417-3418+50(1)(2)+5207+5208+5211(1)+528+538-5388+5318(1)+54(1)(3)	Outros passivos	76 946,02	66 454,48
	Total de Passivo	148 661,39	156 143,66
	Capital		
55	Capital	425 625,00	425 625,00
602	Prémios de emissão		
57	Outros instrumentos de capital		
-56	Ações próprias		
58+59	Reservas de reavaliação		
60-602+61	Outras Reservas e resultados transitados	410 320,50	397 088,14
	Resultado do Exercício	51 582,05	85 588,61
-63	Dividendos Antecipados		
	Total de Capital	887 527,55	908 301,75
	Total de Passivo + Capital	1 036 188,94	1 064 445,41

A Administração



O Técnico Oficial de Contas

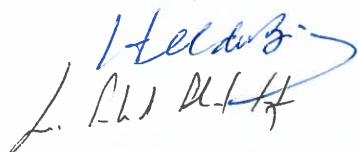


FLORESTA ATLÂNTICA - SOCIEDADE DE GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.

Demonstração de Resultados em Base Individual em 30-06-2015

Rubricas	Rubricas	2015	2014
		Valor Líquido	Valor Líquido
79+80+8120	Juros e rendimentos similares	5 985,27	9 745,54
66+67+6820	Juros e encargos similares	0,00	0,00
	Margem Financeira	5 985,27	9 745,54
82	Rendimentos de instrumentos de capital		
81-8120	Rendimentos de serviços e comissões	288 216,91	609 866,68
68-6820	Encargos com serviços e comissoes		
-692-693-695(1)-696(1)-698-69900-69910+832+833+835(1)+836(1)+838+83900+83910	Resultados de activos e passivos avaliados JV através de resultados		
-694+834	Resultados de activos financeiros disponíveis para venda		
-690+830	Resultados de reavaliação cambial		
-691-697-699(1)-725(1)-726(1)+831 + 837+839(1)+843(1)+844(1)	Resultados de alienação de outros activos		
-695(1)-696(1)-69901-69911-75-720-721-722-723-725(1)-726(1)-728+835(1)+836(1)+83901+83911+840+843(1)+844(1)+848	Outros resultados de exploração	13 741,38	44 994,92
	Produto Bancário	307 943,56	664 607,14
70	Custos com pessoal	108 752,36	231 162,66
71	Gastos gerais administrativos	114 632,68	230 385,49
77	Amortizações do exercício	11 547,93	27 781,19
781+783+784+785+786+788-881-883-884-885-886-888	Provisões líquidas de reposições e anulações	0,00	38 551,00
78000+78001+78010+78011+7820+7821+7822-88000-88001-88010-88011-8820-8821-8822	Correcções de valor assoc. ao crédito a clientes e valores a receber de outros devedores (líquidas de reposições e anulações)		
760+7620+7618+76211+76221+7623+7624+7625+7630+7641+765+766+78002(1)+78012(1)+7823+7828(1)-870-8720-8718-87211-87221-8723-8724-8726-8730-8741-875-876-88002(1)-88012(1)-8823-8828(1)	Imparidade de outros activos financeiros líquida de reversões e recuperações		
768+769(1)+78002(1)+78012(1)+7828(1)-877-878-88002(1)-88012(1)-8828(1)	Imparidade de outros activos líquida de reversões e recuperações		
	Resultado Antes de Impostos	73 010,59	136 726,80
	Impostos		
65	Correntes	21 428,54	51 138,19
74-86	Diferidos		
	Resultado Após Impostos	51 582,05	85 588,61
-72600-7280+8480+84400	Do qual : Resultado Líquido após impostos de operações descontinuadas		

A Administração



O Técnico Oficial de Contas

