

Balanço em Base Individual em 30-09-2015

Rubricas	Descrição	2015		2014	
		Valor antes de Prov. Imparidade e Amortizações 1	Provisões Imparidade e Amortizações 2	Valor Líquido 30-09-2015 3=1-2	Valor Líquido 31-12-2014
10+3300	Caixa	107,22		107,22	23,51
11 + 3301	Disponibilidades em outras instituições de crédito	19 685,79		19 685,79	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 disponíveis 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+34880-3518-35211-35221-3531-370-3711-3712-5210(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	91,63		91,63	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 tangíveis	319 198,95	104 159,59	215 039,36	223 701,42
29-3582-3583-361	Activos Intangíveis	104 527,76	86 295,77	18 231,99	24 987,57
24-357-3713(1)	Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos				
300	Activos por impostos correntes	35 976,14		35 976,14	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)X2)-5210(1)-5304-5308(1)+54(1)X3	Outros activos	125 484,13		125 484,13	80 422,64
TOTAL DO ACTIVO		1 260 071,62	190 455,36	1 069 616,26	1 064 445,41

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

A Administração

O Técnico Oficial de Contas

L. M. de M. G.
M. G. S.

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

Balanco em Base Individual em 30-09-2015

Rubricas	Rubricas	2015	2014
		Valor Líquido 30-09-2015	Valor Líquido 31-12-2014
	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	46 538,86	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	65 315,61	66 454,48
	Total de Passivo	150 405,47	156 143,66
	Capital		
55	Capital	425 625,00	425 625,00
602	Prémios de emissão		
57	Outros instrumentos de capital		
-56	Acções próprias		
58+59	Reservas de reavaliação		
60-602+61	Outras Reservas e resultados transitados	410 320,50	397 088,14
	Resultado do Exercício	83 265,29	85 588,61
-63	Dividendos Antecipados		
	Total de Capital	919 210,79	908 301,75
	Total de Passivo + Capital	1 069 616,26	1 064 445,41

A Administração

O Técnico Oficial de Contas

L. P. L. M. S. H.



