

Balço em Base Individual em 30-06-2009

Rubricas	Descrição	2009			2008
		Valor antes de Prov. Imparidade e Amortizações 1	Provisões Imparidade e Amortizações 2	Valor Líquido 3=1-2	Valor Líquido
10+3300	Caixa	4,39		4,39	3,57
11 + 3301	Disponibilidades em outras instituições de crédito	18.151,30		18.151,30	49.276,00
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	491.000,00		491.000,00	400.000,00
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				
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	59.685,93	9.469,67	50.216,26	18.772,36
29-3582-3583-361	Activos Intangiveis	45.381,00	9.940,74	35.440,26	40.058,46
24-357-3713(1)	Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos				
300	Activos por impostos correntes	1.132,92		1.132,92	2.870,31
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	48.555,51		48.555,51	41.084,41
TOTAL DO ACTIVO		663.911,05	19.410,41	644.500,64	552.065,11

(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

Floresta Atlântica

Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário S.A.

Balanco em Base Individual em 30-06-2009

Rubricas	Rubricas	2009	2008
		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		
490	Passivos por impostos correntes	28.234,96	21.966,42
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	67.334,77	53.964,48
	Total de Passivo	95.569,73	75.930,90
	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	50.509,21	-52.863,39
	Resultado do Exercício	72.796,70	103.372,60
-63	Dividendos Antecipados		
	Total de Capital	548.930,91	476.134,21
	Total de Passivo + Capital	644.500,64	552.065,11

A Administração

O Técnico Oficial de Contas




Floresta
Atlântica

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

Demonstração de Resultados em Base Individual em 30-06-2009

Rubricas	Rubricas	2009	2008
		Valor Líquido	Valor Líquido
79+80+8120	Juros e rendimentos similares	7.501,91	15.268,78
66+67+6820	Juros e encargos similares	137,37	
	Margem Financeira	7.364,54	15.268,78
82	Rendimentos de instrumentos de capital		
81-8120	Rendimentos de serviços e comissões	239.218,19	357.325,41
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	-10,00	-527,22
	Produto Bancário	246.572,73	372.066,97
70	Custos com pessoal	62.151,50	116.129,67
71	Gastos gerais administrativos	74.391,90	121.674,52
77	Amortizações do exercício	8.961,90	8.923,76
781+783+784+785+786+788-881-883-884-885-886-888	Provisões líquidas de reposições e anulações		
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	101.067,43	125.339,02
	Impostos		
65	Correntes	28.270,73	21.966,42
74-86	Diferidos		
	Resultado Após Impostos	72.796,70	103.372,60
-72600-7280+8480+84400	Do qual : Resultado Líquido após impostos de operações descontinuadas		

A Administração

O Técnico Oficial de Contas

Floresta Atlântica

Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário S.A.