

Balço em Base Individual em 31-03-2016

Rubricas	Descrição	2016			2015
		Valor antes de Prov. Imparidade e Amortizações 1	Provisões Imparidade e Amortizações 2	Valor Líquido 31-03-2016 3=1-2	Valor Líquido 31-12-2015
10+3300	Caixa	78,15		78,15	87,60
11 + 3301	Disponibilidades em outras instituições de crédito	104.020,30		104.020,30	14.458,94
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	625.000,00		625.000,00	655.000,00
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	141,61		141,61	116,62
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	319.198,95	109.640,18	209.558,77	212.597,43
29-3582-3583-361	Activos Intangiveis	104.527,76	91.649,34	12.878,42	15.130,28
24-357-3713(1)	Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos				
300	Activos por impostos correntes	38.857,44		38.857,44	35.897,37
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	138.699,96		138.699,96	152.547,75
TOTAL DO ACTIVO		1.330.524,17	201.289,52	1.129.234,65	1.085.835,99

(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 inscritos no activo e os saldos credores no passivo

A Administração

O Contabilista Certificado

[Handwritten signatures of the Administration]

[Handwritten signature of the Certified Accountant]

Teresa de Almeida CP Revista

FLORESTA ATLÂNTICA - SOCIEDADE DE GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Balanco em Base Individual em 31-03-2016

Rubricas	Rubricas	2016	2015
		Valor Líquido 31-03-2016	Valor Líquido 31-12-2015
	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	55.559,75	45.254,17
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	73.510,09	62.112,32
	Total de Passivo	167.620,84	145.917,49
	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	514.293,50	410.320,50
	Resultado do Exercício	21.695,31	103.973,00
-63	Dividendos Antecipados		
	Total de Capital	961.613,81	939.918,50
	Total de Passivo + Capital	1.129.234,65	1.085.835,99

A Administração

[Handwritten signatures and names of the Administration]

O Contabilista Certificado

[Handwritten signature and name of the Certified Accountant]

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

em Base Individual em

31-03-2016

Rubricas	Rubricas	2016	
		Valor Líquido 31-03-2016	Valor Líquido 31-12-2015
79+80+8120	Juros e rendimentos similares	1.638,16	12.316,73
66+67+6820	Juros e encargos similares	0,00	0,00
	Margem Financeira	1.638,16	12.316,73
82	Rendimentos de instrumentos de capital		
81-8120	Rendimentos de serviços e comissões	146.270,20	577.067,88
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	8.081,97	32.021,77
	Produto Bancário	155.990,33	621.406,38
70	Custos com pessoal	60.563,79	226.142,18
71	Gastos gerais administrativos	58.135,13	222.974,73
77	Amortizações do exercício	5.290,52	22.909,95
781+783+784+785+786+788-881-883-884-885-886-888	Provisões líquidas de reposições e anulações	0,00	0,00
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	32.000,89	149.379,52
65	Impostos		
	Correntes	10.305,58	45.406,52 30%
74-86	Diferidos		
	Resultado Após Impostos	21.695,31	103.973,00
-72600-7280+8480+84400	Do qual : Resultado Líquido após impostos de operações descontinuadas		

A Administração

[Handwritten signatures and initials]

O Contabilista Certificado

[Handwritten signature]