

Balço em Base Individual em 30-06-2013

Rubricas	Descrição	2013		2012
		Valor antes de Prov. Imparidade e Amortizações	Provisões Imparidade e Amortizações	Valor Líquido
		1	2	3 = 1 - 2
10+3300	Caixa	136,44		136,44
11 + 3301	Disponibilidades em outras instituições de crédito	6.912,54		6.912,54
152 (1)+1540(1)+158(1)+16+19(1)+3713(1)	Activos Financeiros detidos para negociação			
152 (1)+1540(1)+158(1)+17+19(1)+3713(1)	Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados			
153+1540(1)+158(1)+16+19(1)+3488(1)+3522(1)+353(1)+3580(1)+3713(1)	Activos financeiros disponiveis para venda			
13+150+158(1)+159(1)+190(1)+3303+3310(1)+3400(1)+3400(1)+350+3520+5210(1)+352218(1)+3531(1)+3500+35020(1)+3710	Aplicações em instituições de crédito	523.500,00		523.500,00
14+151+1540+158(1)+190+3304+3305+3310(1)+34000+340100+34880+3510+35211+35221+3531+370+3711+3712+5210(1)+53010+53200+53800	Crédito a clientes			414.000,00
156+158(1)+159(1)+22+3307+3310(1)+3402+355+3524+3713(1)+5210(1)+53020(1)+5303	Investimentos detidos até a maturidade			
158+158(1)+159(1)+20+3306+3310(1)+3400(1)+354+3523+3713(1)+5210(1)+5300(1)	Activos com acordo de recompra			
21	Derivados de cobertura			
25+3400+3713(1)	Activos não correntes detidos para venda			
26+350(1)+360(1)	Propriedade de investimento			
27+350(1)+360(1)	Outros activos tangiveis	294.346,26	70.506,04	223.840,22
29+3502+3503+361	Activos Intangiveis	104.527,76	58.748,72	45.779,04
24+357+3713(1)	Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos			68.975,23
300	Activos por impostos correntes	979,49		979,49
301	Activos por impostos diferidos			
12+157+158(1)+159(1)+190(1)+31+32+3303+3308+3310(1)+3318+3400(1)+3400(1)+3580+3525+3711(1)+50(1)+5210(1)+5304+5300(1)+5301(1)+5310(1)	Outros activos	58.615,62		58.615,62
TOTAL DO ACTIVO		989.018,11	129.254,76	859.763,35

(1) Parte aplicável dos saldos de rubricas.
 (2) A rubrica 90 deverá ser inserida no activo se tiver saldo devedor e no passivo se tiver saldo credor.
 (3) Os saldos devedores das rubricas 543 e 546 são inseridos no activo e os saldos credores no passivo.




Filipe de Almeida CPA


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

Balço em Base Individual em 30-06-2013

Rubricas	Rubricas	2013	2012
		Valor Líquido	Valor Líquido
	Passivo		
38-3311(1)-3410-5200-5211(1)-5314(1)	Recurso de bancos centrais		
43(1)	Passivos financeiros detidos para negociao		
43(1)	Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados		
39-3311(1)-3411-5201-5211(1)-5318(1)	Recursos de outras instituicoes 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 titulos		
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	8.737,37	26.154,09
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)-528-538-538B-5319(1)-54(1)(3)	Outros passivos	52.489,28	49.525,67
	Total de Passivo	61.226,65	75.679,76
	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 reavaliacao		
60-602-61	Outras Reservas e resultados transitados	362.843,28	223.373,70
	Resultado do Exercício	10.068,42	78.141,96
43	Dividendos Antecipados		
	Total de Capital	798.536,70	727.140,66
	Total de Passivo + Capital	859.763,35	802.820,42

A Administracao

O Técnico Oficial de Contas


 Felipe de Almeida C. P. Pereira




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

Demonstração de Resultados em Base Individual em 30-06-2013

Rubricas	Rubricas	2013	2012
		Valor Líquido	Valor Líquido
79+80+8120	Juros e rendimentos similares	9.808,11	15.851,65
66+67+6820	Juros e encargos similares	0,00	
	Margem Financeira	9.808,11	15.851,65
82	Rendimentos de instrumentos de capital		
81-8120	Rendimentos de serviços e comissões	274.605,13	485.168,57
68-6820	Encargos com serviços e comissões		
-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)+811+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	-326,12	-137,54
	Produto Bancário	284.087,12	500.882,68
70	Custos com pessoal	112.540,99	191.952,53
71	Gastos gerais administrativos	136.220,43	162.744,79
77	Amortizações do exercício	16.519,91	27.505,91
781+783+784+785+786+788-881-883-884-885-886-888	Provisões líquidas de reposições e anulações		
78000+78001+78010+78011+7820+7821+7822-86000-86001-86010-86011-8620-8621-8622	Correcções de valor assoc. ao crédito a clientes e valores a receber de outros devedores (líquidas de reposições e anulações)		
766+7630+7618+76211+76221+7623+7624+7625+7630+7641+765+766+78002(1)+78012(1)+7823+7825(1)-870-8720-8718-8721(-8722)-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)+78013(1)+7828(1)+877-878-88002(1)-88012(1)-8828(1)	Imparidade de outros activos líquida de reversões e recuperações		
	Resultado Antes de Impostos	18.805,79	118.679,45
65	Impostos Correntes	8.737,37	40.537,49
74-86	Diferidos		
	Resultado Após Impostos	10.068,42	78.141,96
-72600-7280+8480+84400	Do qual : Resultado Líquido após impostos de operações descontinuadas		

A Administração

O Técnico Oficial de Contas


 Felipe de Almeida

