

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

Balço em Base Individual em 30-06-2014

Rubricas	Descrição	2014		2013	
		Valor antes de Prov. Imparidade e Amortizações 1	Provisões Imparidade e Amortizações 2	Valor Líquido 3=1-2	Valor Líquido
10+3700	Caixa	143,42		143,42	32,82
11 + 3301	Disponibilidades em outras instituições de crédito	31 952,53		31 952,53	431 789,37
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)+352218(1)+3531(1)+5300+53028(1)+3710	Aplicações em instituições de crédito	540 000,00		540 000,00	134 000,00
14+151+1540+158(1)+190+3304+3305+3710(1)+34018(1)+440108+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+3280+3713(1)	Activos não correntes detidos para venda				
26+3581(1)+360(1)	Propriedade de investimento				
27+3581(1)+360(1)	Outros activos tangiveis	317 250,90	89 027,17	228 223,73	215 235,11
29+3582+3583+361	Activos Intangiveis	104 527,76	73 645,91	30 881,85	38 330,43
24+357+3713(1)	Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos				
300	Activos por impostos correntes	951,68		951,68	
301	Activos por impostos diferidos				
12+157+158(1)+159(1)+198(1)+1+12+3303+3308+3310(1)+338+3408(1)+348(1)+3584+3525+371(1)+50(1)+3+5210(1)+5304+5308(1)+54(1)+3	Outros activos	132 412,63		132 412,63	61 021,76
<b>TOTAL DO ACTIVO</b>		<b>1 127 238,92</b>	<b>162 673,88</b>	<b>964 565,04</b>	<b>880 409,49</b>

(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 DE GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.**

Balanco em Base Individual em 30-06-2014

Rubricas	Rubricas	2014	2013
	<b>Passivo</b>		
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 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	15 393,85	4 788,63
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	91 138,09	52 907,72
	<b>Total de Passivo</b>	<b>106 531,94</b>	<b>57 696,35</b>
	<b>Capital</b>		
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	397 088,14	362 843,28
	Resultado do Exercício	35 320,76	34 244,86
-63	Dividendos Antecipados		
	<b>Total de Capital</b>	<b>858 033,90</b>	<b>822 713,14</b>
	<b>Total de Passivo + Capital</b>	<b>964 565,84</b>	<b>880 409,49</b>

A Administração

O Técnico Oficial de Contas

*Helder* → *12/06/14*



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

**Demonstração de Resultados em Base Individual em 30-06-2014**

Rubricas	Rubricas	2014	2013
79+80+8120	Juros e rendimentos similares	4 676,10	19 278,07
66-67+6820	Juros e encargos similares	0,00	0,00
	<b>Margem Financeira</b>	<b>4 676,10</b>	<b>19 278,07</b>
82	Rendimentos de instrumentos de capital		
81-8120	Rendimentos de serviços e comissões	284 945,53	549 375,64
68-6820	Encargos com serviços e comissoes		
-692-693-695(1)-696(1)-698-69900-69910+832+833-835(1)+836(1)+836+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	26 257,20	-1 881,52
	<b>Produto Bancário</b>	<b>315 878,83</b>	<b>566 772,19</b>
70	Custos com pessoal	123 870,39	225 654,43
71	Gastos gerais administrativos	123 929,22	251 752,01
77	Amortizações do exercício	17 364,60	32 567,19
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		
	<b>Resultado Antes de Impostos</b>	<b>50 714,62</b>	<b>56 798,56</b>
65	Impostos Correntes	15 393,86	22 553,70
74-86	Diferidos		
	<b>Resultado Após Impostos</b>	<b>35 320,76</b>	<b>34 244,86</b>
-72600-7280+8480+84400	Do qual : Resultado Líquido após impostos de operações descontinuadas		

A Administração

*Heled B*

*L. L. G. L. P. L. L.*

O Técnico Oficial de Contas

*[Assinatura]*