

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

Balço em Base Individual em 30-09-2017

Rubricas	Descrição	2017		2016	
		Valor antes de Proy. Imparidade e Amortizações	Provisões Imparidade e Amortizações	Valor Líquido 30-09-2017	Valor Líquido 31-12-2016
		1	2	3=1-2	
10+3300	Caixa	49,05		49,05	22,45
11 + 3301	Disponibilidades em outras instituições de crédito	99 722,10		99 722,10	6 580,54
152 (1)+154R(1)+15R(1)+16+191(1)-371X(1)	Ativos Financeiros detidos para negociação				
152 (1)+154R(1)+15R(1)+17+191(1)-371X(1)	Outros Ativos financeiros ao justo valor através de resultados				
153+154R(1)+15R(1)+18+192+3488R(1)-35221(1)-3531(1)-538R(1)-371X(1)	Ativos financeiros disponíveis para venda				
13+150+15R(1)+15R(1)+19R(1)+3303+3310(1)+3401R(1)+340R(1)+350-3520-5210(1)-35221R(1)-3531(1)-538R(1)-5302R(1)-371X(1)	Aplicações em instituições de crédito	0,00		0,00	425 000,00
14+151+154R+15R(1)+190+3304+3305+3310(1)+3400R+3401R+3488R-351R-35211-35221-3531-370-3711-3712-5210(1)-5301R-5320R-538R	Credito a clientes				
156+15R(1)+15R(1)+22+3307+3310(1)+3402-355-3524-371X(1)-5210(1)-5302R(1)-5303	Investimentos detidos até a maturidade	291,55		291,55	216,58
155+15R(1)+15R(1)+20+3306+3310(1)+340R(1)-354-3523-371X(1)-5210(1)-530R(1)	Ativos com acordo de recompra				
21	Derivados de cobertura				
25-1560-371X(1)	Ativos não correntes detidos para venda				
26-35R(1)-360(1)	Propriedade de investimento				
27-35R(1)-360(1)	Outros Ativos tangíveis	268 579,79	74 355,88	194 223,91	197 201,07
29-35R2-35R3-361	Ativos Intangíveis	104 700,17	103 790,95	909,22	6 122,84
24-357-371X(1)	Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos				
300	Ativos por impostos correntes	44 592,00		44 592,00	34 359,09
301	Ativos por impostos diferidos				
12+157+15R(1)+15R(1)+19R(1)+31+32+3303+330R+3310(1)+33R+340R(1)+34R(1)+35R4-3525-371(1)+501X(2)-3210(1)-5304-530R(1)+54(1X3)	Outros Ativos	799 427,03		799 427,03	420 403,20
TOTAL DO ATIVO		1 317 361,69	178 146,83	1 139 214,86	1 089 905,77

(1) Parte aplicável dos saldos das rubricas.

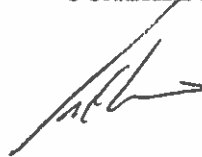
(2) A rubrica 50 deve ser inscrita no Ativo no livro saldos devedor e no passivo no livro saldos credor.

(3) Os saldos devedores das rubricas 542 e 54R são inscritos no Ativo e os saldos credores no passivo.

A Administração



O Contabilista Certificado




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

Balanco em Base Individual em 30-09-2017

Rubricas	Rubricas	2017	2016
		Valor Líquido 30-09-2017	Valor Líquido 31-12-2016
	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	0,00	38 551,00
490	Passivos por impostos correntes	70 451,12	34 974,08
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	94 844,39	115 207,91
	Total de Passivo	165 295,51	188 732,99
	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	435 883,66	426 614,75
	Resultado do Exercício	112 410,69	48 933,03
-63	Dividendos Antecipados		
	Total de Capital	973 919,35	901 172,78
	Total de Passivo + Capital	1 139 214,86	1 089 905,77

A Administração

O Contabilista Certificado



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

Demonstração de Resultados em Base Individual em 30-09-2017

Rubricas	Rubricas	2017	2016
		Valor Líquido 30-09-2017	Valor Líquido 31-12-2016
79+80+8120	Juros e rendimentos similares	216,89	4 430,16
66+67+6820	Juros e encargos similares	0,00	0,00
	Margem Financeira	216,89	4 430,16
82	Rendimentos de instrumentos de capital		
81-8120	Rendimentos de serviços e comissões	425 179,98	575 019,20
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 ativos e passivos avaliados JV através de resultados		
-694+834	Resultados de ativos 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	27 983,08	19 355,89
	Produto Bancário	453 379,95	598 805,25
70	Custos com pessoal	166 498,33	226 999,05
71	Gastos gerais administrativos	167 241,89	270 313,88
77	Amortizações do exercício	10 013,11	17 353,47
781+783+784+785+786+788-881-883-884-885-886-888	Provisões líquidas de reposições e anulações	-38 551,00	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	148 177,62	84 138,85
	Impostos		
65	Correntes	35 766,93	35 205,82
74-86	Diferidos		
	Resultado Após Impostos	112 410,69	48 933,03
-72600-7280+8480+84400	Do qual : Resultado Líquido após impostos de operações descontinuadas		

A Administração

O Contabilista Certificado