

MCO2 - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.

Sede: Rua Tierno Galvan, Torre 3, Piso 10 - 1070-274 LISBOA

Capital Social: 2.950.000,00 € Contribuinte nº: 508 145 538


Balanco em base Individual (NCA) em 30 de Junho de 2014

Moeda: EUR

	Ano			Ano Anterior
	Valor antes das provisões, imparidade e amortizações 1	Provisões, imparidade e amortizações 2	Valor Líquido 3=1-2	
Ativo				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	12		12	308
Disponibilidades em outras instituições de crédito	442,842		442,842	192,568
Outros ativos financeiros ao justo valor através de resultados	35		35	-
Aplicações em instituições de crédito	2,003,667		2,003,667	2,004,889
Outros ativos tangíveis	41,436	38,070	3,366	7,034
Ativos intangíveis	5,017,212	5,017,212	-	2,672,468
Ativos por impostos correntes	32,745		32,745	20,334
Ativos por impostos diferidos	-		-	26,830
Outros ativos	97,781		97,781	116,349
Total de ativo	7,635,730	5,055,282	2,580,448	5,040,780
			Ano	Ano Anterior
Passivo				
Recursos de outras instituições de crédito			408	425
Passivos por impostos correntes			5,222	-
Outros passivos			254,193	226,492
Total de Passivo			259,823	226,917
Capital Próprio				
Capital			2,950,000	2,950,000
Outros instrumentos de capital			2,200,000	2,200,000
Outras reservas e resultados transitados			(2,951,095)	(137,938)
Resultado do exercício			121,720	(198,199)
Total de Capital			2,320,625	4,813,863
Total de Passivo+Capital			2,580,448	5,040,780

O Técnico Oficial de Contas:

A Administração


Sopi-Bucij