

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

Sede: Rua Tierno Galvan, Torre 3, Piso10 - 1070-274 LISBOA

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

Balanço em base Individual (NCA) em 31 de Março 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	
Activo				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	-		-	114
Disponibilidades em outras instituições de crédito	387,045		387,045	432,490
Aplicações em instituições de crédito	2,018,792		2,018,792	1,616,533
Outros activos tangíveis	41,436	37,340	4,096	8,776
Activos intangíveis	5,017,212	5,017,212	-	2,848,324
Activos por impostos correntes	25,832		25,832	17,031
Activos por impostos diferidos	-		-	26,830
Outros activos	107,130		107,130	164,988
Total de Activo	7,597,447	5,054,552	2,542,895	5,115,086
			Ano	Ano Anterior
Passivo				
Recursos de outras instituições de crédito			330	827
Passivos por impostos correntes			2,365	1,718
Outros passivos			291,544	183,398
Total de Passivo			294,239	185,943
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			49,751	(82,919)
Total de Capital			2,248,656	4,929,143
Total de Passivo+Capital			2,542,895	5,115,086

O Técnico Oficial de Contas:

A Administração