

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

Balanco em base Individual (NCA) em 30 de Setembro 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	-		-	225
Disponibilidades em outras instituições de crédito	583.473		583.473	156.579
Outros ativos financeiros ao justo valor através de resultados	71		71	-
Aplicações em instituições de crédito	2.003.683		2.003.683	2.018.944
Outros ativos tangíveis	41.436	38.672	2.764	5.816
Ativos intangíveis	5.017.212	5.017.212	-	2.496.612
Ativos por impostos correntes	27.007		27.007	15.238
Ativos por impostos diferidos	-		-	26.830
Outros ativos	92.191		92.191	214.983
Total de ativo	7.765.073	5.055.884	2.709.189	4.935.227
			Ano	Ano Anterior
Passivo				
Recursos de outras instituições de crédito			527	349
Passivos por impostos correntes			7.750	-
Outros passivos			371.724	260.990
Total de Passivo			380.001	261.339
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			130.283	(338.174)
Total de Capital			2.329.188	4.673.888
Total de Passivo+Capital			2.709.189	4.935.227

O Técnico Oficial de Contas:

A Administração

Sopri - TUCO
 Tierno Galvan 10 Piso 10