

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 n°: 508 145 538

Balanco em base Individual (NCA) em 30 de Setembro de 2015

Moeda: EUR

	Ano			Ano Anterior
	Valores das provisões, imparidade e amortizações 1	Provisões, imparidade e amortizações 2	Valor Líquido 3=1-2	
Ativo				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	13		13	-
Disponibilidades em outras instituições de crédito	100.082		100.082	583.473
Outros ativos financeiros ao justo valor através de resultados	194		194	71
Aplicações em instituições de crédito	2.300.735		2.300.735	2.003.683
Outros ativos tangíveis	41.436	39.827	1.609	2.764
Ativos intangíveis	5.017.212	5.017.212	-	-
Ativos por impostos correntes	19.946		19.946	27.007
Outros ativos	58.281		58.281	92.191
Total de Ativo	7.537.901	5.057.039	2.480.862	2.709.189
Passivo			Ano	Ano Anterior
Recursos de outras instituições de crédito			491	527
Passivos por impostos correntes			7.200	7.780
Outros passivos			144.986	371.724
Total de Passivo			152.677	380.001
Capital Próprio				
Capital			2.950.000	2.950.000
Outros instrumentos de capital			2.200.000	2.200.000
Outras reservas e resultados transitados			(2.803.341)	(2.951.095)
Resultado do exercício			(18.474)	130.283
Total de Capital			2.328.185	2.329.188
Total de Passivo+Capital			2.480.862	2.709.189

O Técnico Oficial de Contas:

A Administração

*Sora - Palmjnkli -
Transmissor da nova versão*