

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 2016

Moeda: EUR

| | Ano | | | Ano Anterior |
|--|--|---|------------------------|---------------------|
| | Valorantes das provisões, imparidade e amortizações 1 | Provisões, imparidade e amortizações 2 | Valor Líquido 3=1-2 | |
| Activo | | | | |
| Caixa e disponibilidades em bancos centrais | - | - | - | 75 |
| Disponibilidades em outras instituições de crédito | 1.283.605 | | 1.283.605 | 131.942 |
| Outros activos financeiros ao justo valor através de resultado | 289 | | 289 | 131 |
| Aplicações em instituições de crédito | 1.000.072 | | 1.000.072 | 2.253.094 |
| Outros activos tangíveis | 41.436 | 40.157 | 1.279 | 1.938 |
| Activos intangíveis | 5.017.212 | 5.017.212 | - | - |
| Activos por impostos correntes | 11.836 | | 11.836 | 14.811 |
| Outros activos | 57.168 | | 57.168 | 88.856 |
| Total de Activo | 7.411.618 | 5.057.369 | 2.354.249 | 2.490.847 |
| | | | Ano | Ano Anterior |
| Passivo | | | | |
| Recursos de outras instituições de crédito | | | 489 | 1.098 |
| Passivos por impostos correntes | | | 3.000 | 3.733 |
| Outros passivos | | | 164.220 | 121.619 |
| Total de Passivo | | | 167.709 | 126.450 |
| Capital Próprio | | | | |
| Capital | | | 2.950.000 | 2.950.000 |
| Outros instrumentos de capital | | | 2.200.000 | 2.200.000 |
| Outras reservas e resultados transitados | | | (2.893.873) | (2.803.341) |
| Resultado do exercício | | | (69.587) | 17.738 |
| Total de Capital | | | 2.186.540 | 2.364.397 |
| | | | | |
| Total de Passivo+Capital | | | 2.354.249 | 2.490.847 |

O Contabilista Certificado

A Administração

Franco Carvalho Pinto
Sofia Paula