

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 30 de Setembro de 2016

Moeda: EUR

	Ano			Ano Anterior
	Valor antes das provisões, imparidade e amortizações 1	Provisões, imparidade e amortizações 2	Valor Líquido 3=1-2	
<b>Ativo</b>				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	10		10	13
Disponibilidades em outras instituições de crédito	170.168		170.168	100.082
Outros ativos financeiros ao justo valor através de resultados	-		-	194
Aplicações em instituições de crédito	2.000.066		2.000.066	2.300.735
Outros ativos tangíveis	41.436	40.487	949	1.609
Ativos intangíveis	5.017.212	5.017.212	-	-
Ativos por impostos correntes	12.016		12.016	19.948
Outros ativos	55.246		55.246	58.281
<b>Total de Ativo</b>	<b>7.296.154</b>	<b>5.057.699</b>	<b>2.238.455</b>	<b>2.480.862</b>
			<b>Ano</b>	<b>Ano Anterior</b>
<b>Passivo</b>				
Recursos de outras instituições de crédito			564	491
Passivos por impostos correntes			7.870	7.200
Outros passivos			133.821	144.986
<b>Total de Passivo</b>			<b>142.255</b>	<b>152.677</b>
<b>Capital Próprio</b>				
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			(159.927)	(18.474)
<b>Total de Capital</b>			<b>2.096.200</b>	<b>2.328.185</b>
<b>Total de Passivo+Capital</b>			<b>2.238.455</b>	<b>2.480.862</b>

O Técnico Oficial de Contas:

A Administração

*Sofia P. Silva*  
*Albrantz*