

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

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

Capital Social: 450.000,00 € Contribuinte nº: 508 145 538

Balanço em base Individual (NCA) em 30 de Junho de 2012

Moeda: EUR

	Ano			Ano Anterior
	Valor antes das provisões, imparidade e amortizações 1	Provisões, imparidade e amortizações 2	Valor Líquido 3=1-2	
<b>Activo</b>				
Caixa e disponibilidades em bancos centrais	2		2	-
Disponibilidades em outras instituições de crédito	881,681		881,681	259,715
Aplicações em instituições de crédito	700,000		700,000	950,000
Outros activos tangíveis	41,436	24,602	16,834	28,296
Activos intangíveis	5,017,212	1,641,321	3,375,891	4,079,314
Activos por impostos correntes	10,785		10,785	3,630
Activos por impostos diferidos	29,499		29,499	76,440
Outros activos	188,151		188,151	237,710
<b>Total de Activo</b>	<b>6,868,766</b>	<b>1,665,923</b>	<b>5,202,843</b>	<b>5,635,105</b>
			<b>Ano</b>	<b>Ano Anterior</b>
<b>Passivo</b>				
Recursos de outras instituições de crédito			193	-
Passivos por impostos correntes			-	3,085
Outros passivos			197,547	248,293
<b>Total de Passivo</b>			<b>197,740</b>	<b>251,378</b>
<b>Capital Próprio</b>				
Capital			450,000	450,000
Outros instrumentos de capital			4,700,000	5,200,000
Outras reservas e resultados transitados			(144,817)	(325,640)
Resultado do exercício			(80)	59,367
<b>Total de Capital</b>			<b>5,005,103</b>	<b>5,383,727</b>
<b>Total de Passivo+Capital</b>			<b>5,202,843</b>	<b>5,635,105</b>

O Técnico Oficial de Contas:

A Administração