

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 31 de Março de 2011

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	410		410	21
Disponibilidades em outras instituições de crédito	350,939		350,939	774,771
Aplicações em instituições de crédito	600,000		600,000	-
Outros activos tangíveis	41,436	10,274	31,162	23,454
Activos intangíveis	5,017,212	762,042	4,255,170	4,509,713
Activos por impostos correntes	3,630		3,630	548
Activos por impostos diferidos	99,710		99,710	14,089
Outros activos	275,709		275,709	253,460
<b>Total de Activo</b>	<b>6,389,046</b>	<b>772,316</b>	<b>5,616,730</b>	<b>5,576,056</b>
<b>Passivo</b>			<b>Ano</b>	<b>Ano Anterior</b>
Recursos de outras instituições de crédito			40	2,281,084
Passivos por impostos correntes			8,572	-
Outros passivos			268,334	2,139,315
<b>Total de Passivo</b>			276,946	4,420,399
<b>Capital Próprio</b>				
Capital			450,000	450,000
Outros instrumentos de capital			5,200,000	832,500
Outras reservas e resultados transitados			(325,640)	(45,400)
Resultado do exercício			15,424	(81,443)
<b>Total de Capital</b>			5,339,784	1,155,657
<b>Total de Passivo+Capital</b>			<b>5,616,730</b>	<b>5,576,056</b>

O Técnico Oficial de Contas:

A Administração