

Anexo à Instrução nº 14/2001 (Altera a Folha 15 do Anexo à Instrução nº 25/97)

Individual

Consolidado

FUNDOS PRÓPRIOS EXIGIDOS PELO AVISO Nº 1/93

PARTE I
PONDERAÇÃO DO ACTIVO

MODELO RS01

Entidade: _____
Ano: _____
Mês: _____
Unidade: _____

ENTIDADES RUBRICAS	ADMINISTRAÇÕES CENTRAIS OU BANCOS CENTRAIS DE PAÍSES DA ZONA A E C EUROPEIAS	ADMINISTRAÇÕES CENTRAIS OU BANCOS CENTRAIS DE PAÍSES DA ZONA B	OUTRAS MOEDAS	AUTORIDADES REGIONAIS E LOCAIS		BEI E BANCOS MULTILATERAIS DE DESENVOLVIMENTO	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO				OUTRAS ENTIDADES		TOTAL
	EM MOEDA DO (GARANTE E) MUTUÁRIO	PAÍSES DA ZONA A		PAÍSES DA ZONA B	PAÍSES DA ZONA A		PAÍSES DA ZONA B		EMPR. HIPOTECÁRIOS CONTR. LOC. FINANCEIRA E TÍTULOS GARANTIDOS POR CRE. HIPOTECÁRIOS	OUTROS			
			PRÓPRIA INSTITUIÇÃO		OUTRAS	PRAZO RESIDUAL <= 1ANO	PRAZO RESIDUAL >1ANO						
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
1.ACTIVOS SEM GARANTIA EXPRESSA E JURIDICAMENTE VINCULATIVA													
1.1.DEF. À ORDEM EM BANCOS CENTRAIS													
1.2.DISPONIBILIDADES EM INST. CRÉDITO													
1.3.APLICAÇÕES EM INST. CRÉDITO													
1.4.CRÉDITO (1)													
1.5.TÍTULOS (2)													
1.6.DEVEDORES E OUTRAS APLICAÇÕES (3)													
1.7.PROVEITOS A RECEBER													
2.ACTIVOS COM GARANTIA EXPRESSA E JURIDICAMENTE VINCULATIVA													
2.1.APLICAÇÕES EM INST. CRÉDITO													
2.2.CRÉDITO (1)													
2.3.TÍTULOS (2)													
2.4.DEVEDORES E OUTRAS APLICAÇÕES (3)													
2.5.PROVEITOS A RECEBER													
3.ACTIVOS CAUCIONADOS POR TÍTULOS (4) OU POR DEPÓSITOS (5)													
3.1.APLICAÇÕES EM INST. CRÉDITO													
3.2.CRÉDITO (1)													
3.3.TÍTULOS (2)													
3.3.DEVEDORES E OUTRAS APLICAÇÕES (3)													
3.4.PROVEITOS A RECEBER													
4.CAIXA E ELEMENTOS EQUIVALENTES (6)													
5.VALORES A COBRANÇA													
6.IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS (7)													
7.IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS													
8.IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS EM CURSO													
9.OUTROS ELEMENTOS DO ACTIVO (8)													
10.SOMA (9)													
11.COEFICIENTES DE PONDERAÇÃO	0%	0%	100%	20%	100%	20%	0%	20%	20%	100%	50%	100%	
12.VALOR PONDERADO (10x11)													

13. TOTAL (10)