

Anexo à Instrução nº 16/97

SOCIEDADES GESTORAS DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS

Sociedade.....

SITUAÇÃO ANALÍTICA EM __/__/__

SALDOS DEVEDORES

	VALORES (em contos)
10 - CAIXA	
11 - DEPÓSITOS À ORDEM NO BANCO DE PORTUGAL	
12 - DISPONIBILIDADES SOBRE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO PAÍS	
13 - DISPONIBILIDADES SOBRE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO ESTRANGEIRO	
14+15+16+19 - OUTROS VALORES DISPONÍVEIS	
20 - APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO PAÍS	
21 - APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO ESTRANGEIRO	
22 - CRÉDITO INTERNO	
23 - CRÉDITO AO EXTERIOR	
24 - TÍTULOS - NEGOCIAÇÃO	
240+241 - De rendimento fixo	
243+244 - De rendimento variável	
245 - Títulos subordinados	
248 - Títulos próprios	
2480 - De rendimento fixo	
2481 - De rendimento variável	
249 - Valias - Títulos de rendimento variável	
2490 - Mais-valias	
2491 - Menos-valias	(-)
25 - TÍTULOS - INVESTIMENTO	
250+251 - De rendimento fixo	
253+254 - De rendimento variável	
255 - Títulos subordinados	
258 - Títulos próprios	
2580 - De rendimento fixo	
2581 - De rendimento variável	
26 - TÍTULOS A VENCIMENTO	
260 - Emitidos por residentes	
261 - Emitidos por não residentes	
27 - DEVEDORES E OUTRAS APLICAÇÕES	
270 - Devedores	

274+275+278+279 - Outros	
28 - CRÉDITO E JUROS VENCIDOS	
280 - Aplicações em instituições de crédito no país	
282+283 - Crédito	
284 - Títulos	
281+287+288+289 - Outros	
29 - PROVISÕES ACUMULADAS - APLICAÇÕES	(-)
290 - Para crédito de cobrança duvidosa e crédito vencido	(-)
291 - Para depreciação de títulos - negociação	(-)
292 - Para depreciação de títulos - investimento	(-)
295 - Para risco-país	(-)
299 - Para outras aplicações	(-)
40 - IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS	
400 - Participações	
401 - Partes de capital em empresas coligadas	
402+409 - Outras	
41 - IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	
410 - Trespases	
411 - Despesas de estabelecimento	
412 - Custos plurianuais	
413+414+419 - Outras	
42 - IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	
420 - Imóveis	
421 - Equipamento	
422 - Património artístico	
428 - Imobilizado em locação financeira	
429 - Outras imobilizações corpóreas	
46 - IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	
460 - Imobilizações incorpóreas	
461 - Imóveis	
462 - Equipamento	
463+468 - Outras	
469 - Adiantamentos por conta de imobilizações	
4690 - Imobilizações incorpóreas	
4691 - Imobilizações corpóreas	
48 - AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(-)
481 - De imobilizações incorpóreas	(-)
482 - De imobilizações corpóreas	(-)
49 - PROVISÕES ACUMULADAS - IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS	(-)
490 - Participações	(-)
491 - Partes de capital em empresas coligadas	(-)
499 - Outras imobilizações financeiras	(-)

50 - CONTAS INTERDEPARTAMENTAIS	
51 - PROVEITOS A RECEBER	
511 - De disponibilidades	
512 - De aplicações	
514 - De imobilizações	
518+519 - Outros proveitos a receber	
55 - DESPESAS COM CUSTO DIFERIDO	
553 - De recursos alheios	
557 - Outras despesas	
5572 - Campanhas de publicidade	
5573 - Emissão de obrigações e outros títulos	
5576 - Contribuições para fundo de pensões	
5570+5571+5579 - Diversas	
558+559 - Outras	
56 - FLUTUAÇÃO DE VALORES	
58 - OUTRAS CONTAS DE REGULARIZAÇÃO	
580 - Proveitos e custos em suspenso	
587 - IRC - Pagamentos por conta	
588 - Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	
582+585+586+589 - Outras	
59 - OUTRAS CONTAS INTERNAS	
	SUB-TOTAL
66 - RESULTADOS TRANSITADOS	
660 - Aprovados	
661 - Aguardando aprovação das contas	
67 - RESULTADOS	
671 - Perdas extraordinárias	
6710 - Menos-valias na realização de valores imobilizados	
6718 - Perdas relativas a exercícios anteriores	
6711+6712+6713+6714+6719 - Outras	
68 - IMPOSTOS SOBRE OS LUCROS DO EXERCÍCIO	
69 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	
70 - JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS	
703 - Juros de recursos alheios	
704+706+709 - Outros juros e custos equiparados	
71 - COMISSÕES	
72 - PREJUÍZOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
722 - Prejuízos e diferenças de reavaliação em aplicações	

720+721+728+729 - Outros custos e prejuízos

73 - CUSTOS COM PESSOAL

74 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS

76 - IMPOSTOS

77 - OUTROS CUSTOS E PREJUÍZOS

78 - AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO

781 - De imobilizações incorpóreas

782 - De imobilizações corpóreas

79 - PROVISÕES DO EXERCÍCIO

791 - Para depreciação de títulos - negociação

792 - Para depreciação de títulos - investimento

794 - Para depreciação de imobilizações financeiras

795 - Para risco-país

790+793+799 - Provisões diversas

TOTAL LÍQUIDO

720+721+728+729 - Outros custos e prejuízos
73 - CUSTOS COM PESSOAL
74 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS
76 - IMPOSTOS
77 - OUTROS CUSTOS E PREJUÍZOS
78 - AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO
781 - De imobilizações incorpóreas
782 - De imobilizações corpóreas
79 - PROVISÕES DO EXERCÍCIO
791 - Para depreciação de títulos - negociação
792 - Para depreciação de títulos - investimento
794 - Para depreciação de imobilizações financeiras
795 - Para risco-país
790+793+799 - Provisões diversas
TOTAL LÍQUIDO

SOCIEDADES GESTORAS DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS

Sociedade.....

SITUAÇÃO ANALÍTICA EM __/__/__

SALDOS CREDITORES

	VALORES (em contos)
30 - RECURSOS DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO PAÍS	
300 - Banco de Portugal	
301 - Outras instituições monetárias	
302 - Outras instituições de crédito	
31 - RECURSOS DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO ESTRANGEIRO	
33 - EMPRÉSTIMOS	
34 - RESPONSABILIDADES REPRESENTADAS POR TÍTULOS	
35 - OUTROS RECURSOS	
36 - CREDITORES	
360 - Fornecedores	
369 - Credores diversos	
39 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	
390 - Sector público administrativo	
392 - Juros e dividendos a pagar	
391+393+394+395+399 - Outras	
50 - CONTAS INTERDEPARTAMENTAIS	
52 - CUSTOS A PAGAR	
523 - De recursos alheios	
526 - De capitais próprios e equiparados	
527+528+529 - Outros custos a pagar	
54 - RECEITAS COM PROVEITO DIFERIDO	
542 - De aplicações	
548+549 - Outras receitas	
56 - FLUTUAÇÃO DE VALORES	
58 - OUTRAS CONTAS DE REGULARIZAÇÃO	
580 - Proveitos e custos em suspenso	
587 - IRC - Pagamentos por conta	
588 - Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	
582+585+589 - Outras	
59 - OUTRAS CONTAS INTERNAS	
SUB-TOTAL	

60 - TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO, EMP.SUBORDINADOS E PREST.SUPLEM.

600 - Títulos de participação

601 - Empréstimos subordinados

602 - Prestações suplementares

61 - PROVISÕES DIVERSAS

610 - Para riscos gerais de crédito

611 - Para riscos de flutuação de câmbios

612 - Para pensões de reforma e de sobrevivência

619 - Outros riscos

62 - CAPITAL

620 - Capital realizado

621 - Capital subscrito não realizado

63 - RESERVAS

630 - Reserva legal

631 - Reserva estatutária

632 - Prêmios de emissão

633 - Reservas de reavaliação

639 - Outras reservas

66 - RESULTADOS TRANSITADOS

660 - Aprovados

661 - Aguardando aprovação das contas

67 - RESULTADOS

672 - Ganhos extraordinários

6720 - Mais-valias na realização de valores imobilizados

6728 - Ganhos relativos a exercícios anteriores

6721+6729 - Outros

69 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

80 - JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS

801 - Juros de disponibilidades

802 - Juros de aplicações

804 - De imobilizações financeiras

809 - Outros juros e proveitos equiparados

81 - RENDIMENTO DE TÍTULOS

812 - De aplicações em títulos

814 - De imobilizações

8140 - De imobilizações financeiras

81400 - Participações

81401 - Partes de capital em empresas coligadas

81409 - Outras imobilizações financeiras

82 - COMISSÕES

83 - LUCROS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS

832 - Lucros e diferenças de reavaliação em aplicações	
830+831+838+839 - Outros lucros	
84 - REPOSIÇÕES E ANULAÇÕES DE PROVISÕES	
841 - Para depreciação de títulos - negociação	
842 - Para depreciação de títulos - investimento	
844 - Para depreciação de imobilizações financeiras	
845 - Para risco-país	
840+843+849 - Provisões diversas	
89 - OUTROS PROVEITOS E LUCROS	
TOTAL	

SOCIEDADES GESTORAS DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS

Sociedade.....

SITUAÇÃO ANALÍTICA EM __/__/__

CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS

	VALORES (em contos)
90 - GARANTIAS PRESTADAS E OUTROS PASSIVOS EVENTUAIS	
91 GARANTIAS RECEBIDAS	
92 - COMPROMISSOS PERANTE TERCEIROS	
93 - COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR TERCEIROS	
94 - OPERAÇÕES CAMBIAIS, DE TAXAS DE JURO E SOBRE COTAÇÕES	
95 - RESPONSABILIDADES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
96 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	
97 - GARANTIAS REAIS	
970 - Activos dados em garantia	
971 - Activos recebidos em garantia	
99 - OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	

SOCIEDADES GESTORAS DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS

Código	ANOTAÇÕES	<i>(em contos)</i>	DD/MM/AA
das	(anexo à Situação Analítica)		
contas	Instituição _____		
SALDOS E RESULTADOS COM INSTITUIÇÕES SUJEITAS À SUPERVISÃO DO B.P.			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
SALDOS E RESULTADOS COM EMPRESAS PARTICIPADAS			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
SALDOS E RESULTADOS COM DETENTORES DE PARTICIPAÇÕES QUALIFICADAS			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			

O RESPONSÁVEL PELA
CONTABILIDADE

O RESPONSÁVEL PELA
GESTÃO