

Anexo à Instrução nº 2/98

CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS

(Milhar Escudos)

90	GARANTIAS PRESTADAS E OUTROS PASSIVOS EVENTUAIS	
900	Garantias	
901	Aceites e endossos	
902	Transacções com recurso	
903	Cartas de crédito "stand-by"	
904	Créditos documentários abertos	
905	Fianças e indemnizações (contragarantias)	
909	Outros passivos eventuais	
91	GARANTIAS RECEBIDAS	
910	Por garantias	
911	Por aceites e endossos	
912	Por transacções com recurso	
913	Por cartas de crédito "stand-by"	
914	Por créditos documentários abertos	
915	Por fianças e indemnizações (contragarantias)	
919	Outras	
92	COMPROMISSOS PERANTE TERCEIROS	
920	Compromissos irrevogáveis	
921	Compromissos revogáveis	
93	COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR TERCEIROS	
930	Por compromissos irrevogáveis	
931	Por compromissos revogáveis	
94	OPERAÇÕES CAMBIAIS, DE TAXAS DE JURO E SOBRE COTAÇÕES	
940	Operações cambiais à vista	
9400	Com residentes	
94000	Compra	
94001	Venda	
9401	Com não residentes	
94010	Compra	
94011	Venda	
941	Operações cambiais a prazo	
9410	Com residentes	
94100	Compra	
94101	Venda	
9411	Com não residentes	
94110	Compra	
94111	Venda	
942	Operações de "swap"	
9420	"Swaps" de moeda	
9421	"Swaps" de taxa de juro	
943	Operações a prazo sobre instrumentos financeiros (futuros)	
944	Contratos a prazo de taxa de juro ("FRA")	
945	Opções	
946	Contratos de garantia de taxas de juro	
9460	Subscritos pela instituição	
9461	Subscritos por terceiros	
95	RESPONSABILIDADES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
950	De depósito e guarda de valores	

951	De cobrança de valores	
952	Valores administrados pela instituição	
953	Fundos consignados	
9530	Certificados de consignação	
9531	Utilização de fundos consignados	
959	Outros	
96	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	
960	Por depósito e guarda de valores	
961	Por cobrança de valores	
962	Por administração de valores	
969	Por outros serviços	
97	GARANTIAS REAIS	
970	Activos dados em garantia	
971	Activos recebidos em garantia	
99	OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	
990	Consignações	
9900	Valores consignados	
9901	Valores à consignação	
991	Créditos abatidos ao activo	
992	Títulos vendidos registados na instituição	
9920	Bilhetes do Tesouro	
9921	Crédito em leilão para investimento público - CLIP	
9922	Obrigações do Tesouro	
9929	Outros	
993	Juros vencidos	
994	Despesas de crédito vencido	
995	Contratos com recurso - facturas não financiadas	
996	Rendas vincendas e valores residuais de contratos de locação financeira	
9960	Rendas vincendas	
9961	Valores residuais	
998	Obrigações de caixa emitidas	
999	Contas diversas	