

Anexo à Instrução nº 38/98

FUNDOS DE INVESTIMENTO DE CAPITAL DE RISCO

Fundo

SITUAÇÃO ANALÍTICA EM __/__/__

SALDOS DEVEDORES

	VALORES (em euros)
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	
19 - OUTRAS DISPONIBILIDADES	
20 - APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO PAÍS	
200 - No Banco de Portugal	
201 - Em outras instituições monetárias	
202 - Em outras instituições de crédito	
205 - Aplicações subordinadas	
21 - APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO ESTRANGEIRO	
25 - TÍTULOS	
250 - De rendimento fixo - emitidos por residentes	
2500 - De dívida pública portuguesa	
2501 - De outros emissores públicos nacionais	
2502 - De outros residentes	
251 - De rendimento fixo - emitidos por não residentes	
2510 - De emissores públicos estrangeiros	
2511 - De organismos financeiros internacionais	
2512 - De outros não residentes	
253 - De rendimento variável - emitidos por residentes	
2530 - Acções	
2531 - Títulos de participação	
2532 - Unidades de participação	
2539 - Outros valores	
254 - De rendimento variável - emitidos por não residentes	
2540 - Acções	
2541 - Títulos de participação	
2542 - Unidades de participação	
2549 - Outros valores	
255 - Títulos subordinados	
259 - Valias	
2590 - Mais-valias	
2591 - Menos-valias	

(-)

27 - DEVEDORES E OUTRAS APLICAÇÕES	
270 - Devedores	
274+275+279 - Outras aplicações	
28 - CRÉDITO E JUROS VENCIDOS	
29 - PROVISÕES ACUMULADAS - APLICAÇÕES	(-)
292 - Para depreciação de títulos	(-)
290+299 - Outras	(-)
40 - IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS	
400 - Participações	
4002 - Em outras empresas no País	
40020 - Acções	
40021 - Quotas	
40029 - Outras	
4003 - Em outras empresas no estrangeiro	
40030 - Acções	
40031 - Quotas	
40039 - Outras	
406 - Outras imobilizações financeiras	
4060 - Acções preferenciais	
4063 - Prestações suplementares de capital	
4069 - Outras	
407 - Mais-valias	
408 - Menos-valias	(-)
49 - PROVISÕES ACUMULADAS - IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS	(-)
490 - Participações	(-)
499 - Outras imobilizações financeiras	(-)
51 - PROVEITOS A RECEBER	
511 - De disponibilidades	
512 - De aplicações	
514 - De imobilizações	
518 - Outros proveitos a receber	
519 - De operações extrapatrimoniais	
55 - DESPESAS COM CUSTO DIFERIDO	
56 - FLUTUAÇÃO DE VALORES	
562 - Em aplicações	
564 - Em imobilizações	
5640 - Em imobilizações financeiras	
58 - OUTRAS CONTAS DE REGULARIZAÇÃO	
59 - OUTRAS CONTAS INTERNAS	
62 - UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	
621 - Diferenças para o Valor base	

64 - RENDIMENTOS DISTRIBUÍDOS NO EXERCÍCIO

66 - RESULTADOS TRANSITADOS

660 - Aprovados

661 - Aguardando aprovação das contas

67 - RESULTADOS

671 - Perdas extraordinárias

69 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

70 - JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS

71 - COMISSÕES

72 - PREJUÍZOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS

74 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS

76 - MPOSTOS

77 - OUTROS CUSTOS E PREJUÍZOS

79 - PROVISÕES DO EXERCÍCIO

TOTAL LIQUÍDO

--

FUNDOS DE INVESTIMENTO DE CAPITAL DE RISCO

Fundo.....

SITUAÇÃO ANALÍTICA EM __/__/__

SALDOS CREDITORES

	VALORES (em euros)
30 - RECURSOS DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO PAÍS	
35 - OUTROS RECURSOS	
36 - CREDITORES	
39 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	
390 - Sector público administrativo	
392 - Rendimentos a pagar aos participantes	
399 - Outras	
52 - CUSTOS A PAGAR	
54 - RECEITAS COM PROVEITO DIFERIDO	
542 - De aplicações	
548 - Outras receitas	
549 - De operações extrapatrimoniais	
56 - FLUTUAÇÃO DE VALORES	
562 - De aplicações	
564 - Em imobilizações	
5640 - Em imobilizações financeiras	
58 - OUTRAS CONTAS DE REGULARIZAÇÃO	
59 - OUTRAS CONTAS INTERNAS	
61 - PROVISÕES DIVERSAS	
62 - UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	
620 - Valor base	
621 - Diferenças para o valor base	
66 - RESULTADOS TRANSITADOS	
660 - Aprovados	
661 - Aguardando aprovação das contas	
67 - RESULTADOS	
672 - Ganhos extraordinários	
69 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	
80 - JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS	

81 - RENDIMENTO DE TÍTULOS

82 - COMISSÕES

83 - LUCROS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS

84 - REPOSIÇÕES E ANULAÇÕES DE PROVISÕES

89 - OUTROS PROVEITOS E LUCROS

TOTAL

O RESPONSÁVEL PELA
CONTABILIDADE

O RESPONSÁVEL PELA
GESTÃO

FUNDOS DE INVESTIMENTO DE CAPITAL DE RISCO

FUNDO:.....

SITUAÇÃO ANALÍTICA EM ____/____/____

CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS

	VALORES (em euros)
93 - COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR TERCEIROS	
930 - Compromissos irrevogáveis	
931 - Compromissos revogáveis	
94 - OPERAÇÕES CAMBIAIS, DE TAXAS DE JURO E SOBRE COTAÇÕES	
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	
99 - OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	
991 - Créditos abatidos ao activo	
993 - Juros vencidos	
994 - Despesas de crédito vencido	
999 - Contas diversas	
9991 - Impostos retidos na fonte	
O RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE	O RESPONSÁVEL PELA GESTÃO