

V- LISTA DE CONTAS PARAMETRIZADA

<u>CLASSE 9 - CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS</u>	TABELAS
90 - GARANTIAS PRESTADAS E OUTROS PASSIVOS EVENTUAIS	
900 - Garantias e avales	
9000 - Residentes	1,6,7
9001 - Não residentes	2,4,6,7
901 - Aceites e endossos	
9010 - Aceites	
90100 - Residentes	1,6,7
90101 - Não residentes	2,4,6,7
9011 - Endossos de efeitos descontados	1,2,4,6,7
9019 - Outros endossos	
90190 - Residentes	1,6,7
90191 - Não residentes	2,4,6,7
902 - Transacções com recurso	
9020 - Residentes	1,6,7
9021 - Não residentes	2,4,6,7
903 - Cartas de crédito "stand-by"	
9030 - Residentes	1,6,7
9031 - Não residentes	2,4,6,7
904 - Créditos documentários abertos	
9040 - Residentes	1,6,7
9041 - Não residentes	2,4,6,7
905 - Fianças e indemnizações (contragarantias)	
9050 - Residentes	1,6,7
9051 - Não residentes	2,4,6,7
909 - Outros passivos eventuais	
9090 - Residentes	1,6,7
9091 - Não residentes	2,4,6,7
91 - GARANTIAS RECEBIDAS	
910 - Garantias e avales	
9100 - Residentes	
9101 - Não residentes	
911 - Por aceites e endossos	
9110 - Residentes	
9111 - Não residentes	
912 - Por transacções com recurso	
9120 - Residentes	
9121 - Não residentes	
913 - Por cartas de crédito "stand-by"	
9130 - Residentes	
9131 - Não residentes	
914 - Por créditos documentários abertos	
9140 - Residentes	
9141 - Não residentes	
915 - Por fianças e indemnizações (contragarantias)	
9150 - Residentes	
9151 - Não residentes	
919 - Outras	
9190 - Residentes	
9191 - Não residentes	
92 - COMPROMISSOS PERANTE TERCEIROS	
920 - Compromissos irrevogáveis	
9200 - Opções sobre activos (vendas)	
92000 - De compra	

920000 - Títulos	
9200000 - Residentes	
9200001 - Não residentes	
920009 - Outros	
9200090 - Residentes	1,6
9200091 - Não residentes	2,4,6
92001 - De venda	
920010 - Títulos	
9200100 - Residentes	1,6
9200101 - Não residentes	2,4,6
920019 - Outros	
9200190 - Residentes	1,6
9200191 - Não residentes	2,4,6
9201 - Operações a prazo	
92010 - Compras	
920100 - Residentes	1,6
920101 - Não residentes	2,4,6
92011 - Vendas	
920110 - Residentes	1,6
920111 - Não residentes	2,4,6
9202 - Contratos a prazo de depósitos	
92020 - A receber	
920200 - Residentes	1,6
920201 - Não residentes	2,4,6
92021 - A constituir	
920210 - Residentes	1,6
920211 - Não residentes	2,4,6
9203 - Linhas de crédito irrevogáveis	
92030 - Residentes	1,6
92031 - Não residentes	2,4,6
9204 - Subscrição de títulos	
92040 - Subscrição indirecta	
920400 - Residentes	1,6
920401 - Não residentes	2,4,6
92041 - Tomada firme	
920410 - Residentes	1,6
920411 - Não residentes	
92042 - Créditos renováveis	
920420 - Residentes	1,6
920421 - Não residentes	2,4,6
92049 - Outros	
920490 - Residentes	1,6
920491 - Não residentes	2,4,6
9209 - Outros compromissos irrevogáveis	
92090 - Residentes	1,6
92091 - Não residentes	2,4,6
921 - Compromissos revogáveis	
9210 - Linhas de crédito revogáveis	
92100 - Residentes	1,6
92101 - Não residentes	2,4,6
9211 - Facilidades de descobertos em conta	
92110 - Residentes	1,6
92111 - Não residentes	2,4,6
9219 - Outros compromissos revogáveis	
92190 - Residentes	1,6
92191 - Não residentes	2,4,6
93 - COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR TERCEIROS	
930 - Por compromissos irrevogáveis	
9300 - Por opções sobre activos (compradas)	
93000 - De compra	
930000 - Títulos	
9300000 - Residentes	
9300001 - Não residentes	

930009 - Outros	
9300090 - Residentes	
9300091 - Não residentes	
93001 - De venda	
930010 - Títulos	
9300100 - Residentes	
9300101 - Não residentes	
930019 - Outros	
9300190 - Residentes	
9300191 - Não residentes	
9303 - Por linhas de crédito irrevogáveis	
93030 - Residentes	
93031 - Não residentes	
9304 - Por subscrição de títulos	
93040 - Por subscrição indirecta	
930400 - Residentes	
930401 - Não residentes	
93041 - Por tomada firme	
930410 - Residentes	
930411 - Não residentes	
93042 - Por créditos renováveis	
930420 - Residentes	
930421 - Não residentes	
93049 - Por outros	
930490 - Residentes	
930491 - Não residentes	
9309 - Por outros compromissos irrevogáveis	
93090 - Residentes	
93091 - Não residentes	
931 - Por compromissos revogáveis	
9310 - Por linhas de crédito revogáveis	
93100 - Residentes	
93101 - Não residentes	
9311 - Por facilidades de descobertos em conta	
93110 - Residentes	
93111 - Não residentes	
9319 - Por outros compromissos revogáveis	
93190 - Residentes	
93191 - Não residentes	
94 - OPERAÇÕES CAMBIAIS, DE TAXAS DE JURO E S/COTAÇÕES	
940 - Operações cambiais à vista	
9400 - Com residentes	
94000 - Compra	1,6
94001 - Venda	1,6
9401 - Com não residentes	
94010 - Compra	2,4,6
94011 - Venda	2,4,6
941 - Operações cambiais a prazo	
9410 - Com residentes	
94100 - Compra	1,6,8,9,10
94101 - Venda	1,6,8,9,10
9411 - Com não residentes	
94110 - Compra	2,4,6,8,9,10
94111 - Venda	2,4,6,8,9,10
942 - Operações de "swap"	
9420 - "Swaps" de moeda	
94200 - Com residentes	
942000 - Compra	1,6,8,9,10
942001 - Venda	1,6,8,9,10
94201 - Com não residentes	
942010 - Compra	2,4,6,8,9,10
942011 - Venda	2,4,6,8,9,10
9421 - "Swaps" de taxa de juro	

94210 - Residentes	
942100 - Compra	1,6,8,9,10
942101 - Venda	1,6,8,9,10
94211 - Não residentes	
942110 - Compra	2,4,6,8,9,10
942111 - Venda	2,4,6,8,9,10
943 - Op.a prazo s/instrumentos financ.(futuros)	
9430 - De divisas	
94300 - Residentes	1,6,8,9,10,
94301 - Não residentes	2,4,6,8,9,10
9431 - De taxas de juro	
94310 - Residentes	1,6,8,9,10
94311 - Não residentes	2,4,6,8,9,10
9432 - De cotações	
94320 - Residentes	1,6,8,9,10
94321 - Não residentes	2,4,6,8,9,10
9439 - Outros	
94390 - Residentes	1.6.8.9.10
94391 - Não residentes	2.4.6.8.9.10
944 - Contratos a prazo de taxa de juro ("FRA")	
9440 - De cobertura	
94400 - Residentes	.6,8,9,10
94401 - Não residentes	2,4,6,8,9,10
9441 - De negociação	
94410 - Residentes	6,8,9,10
94411 - Não residentes	2,4,6,8,9,10
945 - Opções	
9450 - Opções compradas	
94500 - De moeda	
945000 - Residentes	
9450000 - De compra	6,8,9,10
9450001 - De venda	6,8,9,10
945001 - Não residentes	
9450010 - De compra	2,4,6,8,9,10
9450011 - De venda	2,4,6,8,9,10
94501 - De taxas de juro	
945010 - Residentes	
9450100 - De compra	1,6,8,9,10
9450101 - De venda	1,6,8,9,10
945011 - Não residentes	
9450110 - De compra	2,4,6,8,9,10
9450111 - De venda	2,4,6,8,9,10
94502 - De cotações	
945020 - Residentes	1,6,8,9,10
945021 - Não residentes	2,4,6,8,9,10
94509 - Outras	
945090 - Residentes	1,6,8,9,10
945091 - Não residentes	2,4,6,8,9,10
9451 - Opções vendidas	
94510 - De moeda	
945100 - Residentes	
9451000 - De compra	1,6,8,9,10
9451001 - De venda	1,6,8,9,10
945101 - Não residentes	
9451010 - De compra	2,4,6,8,9,10
9451011 - De venda	2,4,6,8,9,10
94511 - De taxas de juro	
945110 - Residentes	
9451100 - De compra	1,6,8,9,10
9451101 - De venda	1,6,8,9,10
945111 - Não residentes	
9451110 - De compra	2,4,6,8,9,10
9451111 - De venda	2,46,8,9,10

94512 - De cotações	
945120 - Residentes	1,6,8,9,10
945121 - Não residentes	2,4,6,8,9,10
94519 - Outras	
945190 - Residentes	1,6,8,9,10
945191 - Não residentes	2,4,6,8,9,10
946 - Contratos de garantia de taxas de juro	
9460 - Subscritos pela instituição	
94600 - Sobre taxas activas "caps"	
946000 - Residentes	1,6,8,9,10
946001 - Não residentes	2,4,6,8,9,10
94601 - Sobre taxas passivas "floors"	
946010 - Residentes	1,6,8,9,10
946011 - Não residentes	2,4,6,8,9,10
9461 - Subscritos por terceiros	
94610 - Sobre taxas activas "floors"	
946100 - Residentes	1,6,8,9,10
946101 - Não residentes	2,4,6,8,9,10
94611 - Sobre taxas passivas "caps"	
946110 - Residentes	1,6,8,9,10
946111 - Não residentes	2,4,6,8,9,10
95 - RESPONSABILIDADES POR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	
950 - De depósito e guarda de valores	
9500 - Para com residentes	
95000 - Títulos depositados	
950000 - Títulos com representação física	
950009 - Títulos desmaterializados	
95009 - Outros valores depositados	
9501 - Para com não residentes	
95010 - Títulos depositados	
950100 - Títulos com representação física	
950109 - Títulos desmaterializados	
95019 - Outros valores depositados	
951 - De cobrança de valores	
952 - Valores administrados pela instituição	
953 - Fundos consignados	
9530 - Certificados de consignação	
9531 - Utilização dos fundos consignados	
959 - Outras	
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	
9700 - Créditos	
97000 - Residentes	
97001 - Não residentes	
9701 - Títulos	
97010 - Residentes	
97011 - Não residentes	
9702 - Valores imobiliários	
97020 - Residentes	
97021 - Não residentes	
9709 - Outros activos	
97090 - Residentes	
97091 - Não residentes	
971 - Activos recebidos em garantia	
9710 - Créditos	
97100 - Residentes	
97101 - Não residentes	
9711 - Títulos	

- 97110 - Residentes
- 97111 - Não residentes
- 9712 - Valores imobiliários
 - 97120 - Residentes
 - 97121 - Não residentes
- 9719 - Outros activos
 - 97190 - Residentes
 - 97191 - Não residentes
- 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 - Créd. em leilão p/investimento público - CLIP
 - 9922 - Obrigações do Tesouro
 - 9929 - Outros
 - 993 - Juros vencidos
 - 994 - Despesas de crédito vencido
 - 995 - Adiantamentos por créditos tomados - factoring
 - 9950 - A residentes
 - 99500 - De créditos com recurso
 - 99501 - De créditos sem recurso
 - 9951 - A não residentes
 - 99510 - De créditos com recurso
 - 99511 - De créditos sem recurso
 - 996 - Rendas vincendas e valores residuais de contratos de locação financeira
 - 9960 - Rendas vincendas
 - 99600 - De contratos sem rendas em atraso
 - 996000 - Até 6 meses
 - 996001 - De 6 meses até 1 ano
 - 996002 - De 1 ano até 2 anos
 - 996003 - Mais de 2 anos
 - 99601 - De contratos com rendas em atraso
 - 996010 - Até 6 meses
 - 996011 - De 6 meses até 1 ano
 - 996012 - De 1 ano até 2 anos
 - 996013 - Mais de 2 anos
 - 9961 - Valores residuais
 - 99610 - De contratos sem rendas em atraso
 - 996100 - Até 6 meses
 - 996101 - De 6 meses até 1 ano
 - 996102 - De 1 ano até 2 anos
 - 996103 - Mais de 2 anos
 - 99611 - De contratos com rendas em atraso
 - 996110 - Até 6 meses
 - 996111 - De 6 meses até 1 ano
 - 996112 - De 1 ano até 2 anos
 - 996113 - Mais de 2 anos
 - 997 - Obrigações hipotecárias emitidas
 - 998 - Obrigações de caixa emitidas
 - 999 - Contas diversas