

Anexo à Instrução nº 4/96 - Modelo II

INSTITUIÇÃO \_\_\_\_\_  
 SITUAÇÃO ANALÍTICA DO MÊS DE \_\_\_\_\_

DISCRIMINAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADOS - Débito

(Milhar Escudos)

66	RESULTADOS TRANSITADOS	
660	Aprovados	
661	Aguardando aprovação de contas	
67	RESULTADOS	
671	Perdas extraordinárias	
6710	Menos-valias na realização de val.imobilizados	
6718	Perdas relativas a exercícios anteriores	
6711+6712+6713+	Outras	
+6714+6719		
68	IMPOSTOS SOBRE LUCROS DO EXERCÍCIO	
69	RESULTADO DO EXERCÍCIO	
70	JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS	
703	Juros de recursos alheios	
7030	De instituições de crédito no País	
70300	Banco de Portugal	
70301	Outras instituições monetárias	
70302	Outras instituições de crédito	
7031	De instituições de crédito no estrangeiro	
70310	Bancos centrais	
70311	De organismos financeiros internacionais	
70312	Sede e sucursais da própria instituição	
70313	Sucursais de outras instit. de crédito nacionais	
70319	Outras instituições de crédito	
7032	Juros de depósitos	
70320	Do sector público administrativo	
70321	De outros residentes	
70322	De emigrantes	
70323	De outros não residentes	
70324	Depósitos obrigatórios	
70329	Outros	
7033	Juros de empréstimos	
7034	Juros de responsabilidades representadas por títulos	
70340	Certificados de depósito	
70341	Obrigações	
70342	Aceites próprios	
70349	Outras responsabilidades representadas por títulos	
7035	Juros de outros recursos	
70351	Operações de venda com acordo de recompra	
70352	Recursos consignados	
70359	Outros	
7036	Juros de credores	
706	Juros de capitais próprios e equiparados	
709	Outros juros e custos equiparados	
71	COMISSÕES	
710	Por garantias recebidas	
712	Por compromissos assumidos por terceiros	
714	Por operações cambiais, de taxas de juro e sobre cotações	
716	Por serviços bancários de terceiros	
718	Por operações realizadas por terceiros	

719	Outras comissões	
72	<b>PREJUÍZOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
720	Prejuízos e diferenças de reavaliação da posição cambial	
7200	Posição à vista	
7201	Posição a prazo	
721	Prejuízos em operações sobre disponibilidades	
722	Prejuízos e diferenças de reavaliação em aplicações	
7224	Títulos - negociação	
7225	Títulos - investimento	
7226	...Título a vencimento	
728	Outros prejuízos em operações financeiras	
729	Custos e prejuízos de op. extrapatrimoniais	
7293	Compromissos assumidos por terceiros	
7294	Operações cambiais, de taxa de juro e sobre cotações	
73	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	
730	Remunerações dos órgãos de gestão e de fiscalização	
731	Remuneração de empregados	
732	Encargos sociais obrigatórios	
733	Encargos sociais facultativos	
739	Outros custos com pessoal	
74	<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	
740	Fornecimentos de terceiros	
741	Serviços de terceiros	
742	Encargos com a emissão de obrigações e outros títulos	
76	<b>IMPOSTOS</b>	
77	<b>OUTROS CUSTOS E PREJUÍZOS</b>	
78	<b>AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO</b>	
781	De imobilizações incorpóreas	
782	De imobilizações corpóreas	
79	<b>PROVISÕES DO EXERCÍCIO</b>	
790	Para crédito vencido	
791	Para depreciação de títulos - negociação	
792	Para depreciação de títulos - investimento	
793	Para outras aplicações	
794	Para depreciação de imobilizações financeiras	
795	Para risco-país	
799	Provisões diversas	
	<b>TOTAL</b>	

DISCRIMINAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADOS - Crédito

(Milhar Escudos)

66	RESULTADOS TRANSITADOS	
660	Aprovados	
661	Aguardando aprovação de contas	
67	RESULTADOS	
672	Ganhos extraordinários	
6720	Mais-valias na realização de val.imobilizados	
6728	Ganhos relativos a exercícios anteriores	
67280	Recebimento de créditos incobráveis	
67281	Receb. juros e desp.crédito vencido	
67289	Outros ganhos relat.exercícios anteriores	
6721+6729	Outros	
69	RESULTADO DO EXERCÍCIO	
80	JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS	
801	Juros de disponibilidades	
802	Juros de aplicações	
8020	Em instituições de crédito no país	
80200	No Banco de Portugal	
80201	Em outras instituições monetárias	
80202	Em outras instituições de crédito	
80205	Aplicações subordinadas em instit.crédito no país	
8021	Aplicações em instituições de crédito no estrangeiro	
80210	Bancos centrais	
80211	Organismos financeiros internacionais	
80212	Sede e sucursais da própria instituição	
80213	Sucursais de outras instit. de crédito nacionais	
80215	Aplicações subordinadas em instit.créd. no estrangeiro	
80219	Outras instituições de crédito	
8022	Juros de crédito interno	
80220	A curto prazo	
80221	A médio e longo prazos	
80225	Empréstimos subordinados	
80226	De operações de locação financeira mobiliária	
80227	De operações de locação financeira imobiliária	
80228	Aplicações de recursos consignados	
8023	Juros de crédito ao exterior	
80230	A curto prazo	
80231	A médio e longo prazos	
80235	Empréstimos subordinados	
80236	De operações de locação financeira mobiliária	
80237	De operações de locação financeira imobiliária	
80238	Aplicações de recursos consignados	
8024	Títulos - negociação	
80240	De rendimento fixo - emitidos por residentes	
80241	De rendimento fixo - emitidos por não residentes	
80243	De rendimento variável - emitidos por residentes	
80244	De rendimento variável - emitidos por não residentes	
80245	De títulos subordinados	
8025	Títulos - investimento	
80250	De rendimento fixo - emitidos por residentes	
80251	De rendimento fixo - emitidos por não residentes	
80253	De rendimento variável - emitidos por residentes	
80254	De rendimento variável - emitidos por não residentes	
80255	De títulos subordinados	
8026	Títulos a vencimento	

80260	Emitidos por residentes	
80261	Emitidos por não residentes	
8027	Devedores e outras aplicações	
8028	De crédito vencido	
804	De imobilizações financeiras	
809	Outros juros e proveitos equiparados	
8092	De compromissos	
8094	De operações cambiais, de taxas de juro e sobre cotações	
8099	Outros	
81	<b>RENDIMENTO DE TÍTULOS</b>	
812	De aplicações em títulos	
8125	De títulos - investimento	
81253	De rendimento variável - emitidos por residentes	
81254	De rendimento variável - emitidos por não residentes	
814	De imobilizações	
82	<b>COMISSÕES</b>	
820	Por garantias prestadas	
822	Por compromissos perante terceiros	
824	Por op.cambiais, taxas de juro e s/cotações	
825	Por serviços bancários prestados	
826	Por operações de factoring	
828	Por operações realizadas por conta de terceiros	
829	Outras comissões	
83	<b>LUCROS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
830	Lucros e diferenças de reavaliação da posição cambial	
8300	Posição cambial à vista	
8301	Posição cambial a prazo	
831	Lucros em operações sobre disponibilidades	
832	Lucros e diferenças de reavaliação em aplicações	
8324	Títulos - negociação	
8325	Títulos - investimento	
8326	Títulos a vencimento	
838	Outros lucros em operações financeiras	
839	Lucros e proveitos de operações extrapatrimoniais	
8392	Compromissos perante terceiros	
8394	Em oper. cambiais, de taxas de juro e sobre cotações	
84	<b>REPOSIÇÕES E ANULAÇÕES DE PROVISÕES</b>	
840	Para crédito vencido	
841	Para depreciação de títulos - negociação	
842	Para depreciação de títulos - investimento	
843	Para outras aplicações	
844	Para depreciação de imobilizações financeiras	
845	Para risco-país	
849	Provisões diversas	
89	<b>OUTROS PROVEITOS E LUCROS</b>	
	<b>TOTAL</b>	