

Anexo à Instrução nº 40/98

GRUPOS

Sociedade.....

SITUAÇÃO ANALÍTICA EM __/__/__

SALDOS DEVEDORES

	VALORES (em euros)
10 - CAIXA	
12 - DISPONIBILIDADES SOBRE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO PAÍS	
120 - Outras instituições monetárias	
1200 - Depósitos à ordem	
1201 - Cheques a cobrar	
1209 - Outras disponibilidades	
19 - OUTRAS DISPONIBILIDADES	
20 - APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO PAÍS	
25 - TÍTULOS	
250 - De rendimento fixo - emitidos por residentes	
2500 - De dívida pública portuguesa	
27 - DEVEDORES E OUTRAS APLICAÇÕES	
272 - SACEG	
273 - Participantes	
28 - CRÉDITO E JUROS VENCIDOS	
280 - Aplicações em instituições de crédito no país	
287 + 289 - Outros valores	
51 - PROVEITOS A RECEBER	
511 - De disponibilidades	
512 - De aplicações	
58 - OUTRAS CONTAS DE REGULARIZAÇÃO	
583 - Bens adquiridos e não entregues	
589 - Diversas operações a regularizar	
TOTAL	

GRUPOS

Sociedade.....

SITUAÇÃO ANALÍTICA EM __/__/__

SALDOS CREDITORES

	VALORES (em euros)
36 - CREDITORES	
360 - Fornecedores	
3609 - Outros fornecedores	
362 - SACEG	
363 - Participantes	
37 - FUNDOS DE GRUPOS	
371 - Fundo Comum	
3710 - Fundo comum para atribuições	
3711 - Bens atribuídos e não entregues	
372 - Fundo de Reserva	
374 - Rendimentos financeiros	
54 - RECEITAS COM PROVEITO DIFERIDO	
542 - De aplicações	
58 - OUTRAS CONTAS DE REGULARIZAÇÃO	
589 - Diversas operações a regularizar	
TOTAL	

CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS

99 - OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	
999 - Contas diversas	
9990 - Impostos retidos na fonte	

O RESPONSÁVEL PELA
CONTABILIDADE

O RESPONSÁVEL PELA
GESTÃO