

Anexo à Instrução nº 9/96

FUNDOS DE INVESTIMENTO DE REESTRUTURAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO EMPRESARIAL

FUNDO

SITUAÇÃO ANALÍTICA EM ____/____/____

SALDOS DEVEDORES

	VALORES (em contos)
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 de 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 - IMPOSTOS	
77 - OUTROS CUSTOS E PREJUÍZOS	

79 - PROVISÕES DO EXERCÍCIO

TOTAL LÍQUIDO

FUNDOS DE INVESTIMENTO DE REESTRUTURAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO EMPRESARIAL

FUNDO:.....

SITUAÇÃO ANALÍTICA EM __/__/__

SALDOS CREDITORES

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 de 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

VALORES
(em contos)

84 - REPOSIÇÕES E ANULAÇÕES DE PROVISÕES

89 - OUTROS PROVEITOS E LUCROS

TOTAL

FUNDOS DE INVESTIMENTO DE REESTRUTURAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO EMPRESARIAL

FUNDO:.....

SITUAÇÃO ANALÍTICA EM __/__/__

CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS

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

VALORES

(em contos)

O RESPONSÁVEL PELA
CONTABILIDADE

O RESPONSÁVEL PELA
GESTÃO