

SE.02.01.16

SE.02.01.16 Balança		Valor Solvência II	Valor da contabilidade oficial	Ajustamentos de reclassificação
		C0010	C0020	EC0021
Ativos				
<i>Goodwill</i>	R0010			
Custos de aquisição diferidos	R0020			
Ativos intangíveis	R0030			
Ativos por impostos diferidos	R0040			
Excedente de prestações de pensão	R0050			
Ativos fixos tangíveis para uso próprio	R0060			
Investimentos (que não ativos detidos no quadro de contratos ligados a índices e a unidades de participação)	R0070			
Imóveis (que não para uso próprio)	R0080			
Interesses em empresas relacionadas, incluindo participações	R0090			
Ações e outros títulos representativos de capital	R0100			
Ações e outros títulos representativos de capital - cotadas em bolsa	R0110			
Ações e outros títulos representativos de capital - não cotadas em bolsa	R0120			
Obrigações	R0130			
Obrigações de dívida pública	R0140			
Obrigações de empresas	R0150			
Títulos de dívida estruturados	R0160			
Títulos de dívida garantidos com colateral	R0170			
Organismos de Investimento Coletivo	R0180			
Derivados	R0190			
Depósitos diferentes dos equivalentes de caixa	R0200			
Outros investimentos	R0210			
Ativos detidos no quadro de contratos ligados a índices e a unidades de participação	R0220			
Empréstimos e hipotecas	R0230			
Empréstimos sobre apólices de seguro	R0240			
Empréstimos e hipotecas a particulares	R0250			
Outros empréstimos e hipotecas	R0260			
Montantes recuperáveis de contratos de resseguro dos ramos:	R0270			
Não Vida e acidentes e doença com bases técnicas semelhantes às dos ramos Não Vida	R0280			
Não Vida excluindo acidentes e doença	R0290			
Acidentes e doença com bases técnicas semelhantes às dos ramos Não Vida	R0300			
Vida e acidentes e doença com bases técnicas semelhantes às do ramo vida, excluindo acidentes e doença e contratos ligados a índices e a unidades de participação	R0310			
Acidentes e doença com bases técnicas semelhantes às do ramo Vida	R0320			
		Valor Solvência II	Valor da contabilidade oficial	Ajustamentos de reclassificação
Vida excluindo acidentes e doença e contratos ligados a índices e a unidades de participação	R0330			
Vida ligado a índices e a unidades de participação	R0340			
Depósitos em cedentes	R0350			

Valores a receber de operações de seguro e mediadores	R0360			
Valores a receber de contratos de resseguro	R0370			
Valores a receber (de operações comerciais, não de seguro)	R0380			
Ações próprias (diretamente detidas)	R0390			
Montantes devidos a título de elementos dos fundos próprios ou do fundo inicial mobilizados mas ainda não realizados	R0400			
Caixa e equivalentes de caixa	R0410			
Quaisquer outros ativos, não incluídos noutros elementos	R0420			
Total dos ativos	R0500			
Passivos		Valor Solvência II	Valor da contabilidade oficial	Ajustamentos de reclassificação
		C0010	C0020	EC0021
Provisões técnicas - Não Vida	R0510			
Provisões técnicas – Não Vida (excluindo acidentes e doença)	R0520			
Provisões técnicas calculadas como um todo	R0530			
Melhor estimativa	R0540			
Margem de risco	R0550			
Provisões técnicas – acidentes e doença (com bases técnicas semelhantes às dos ramos Não Vida)	R0560			
Provisões técnicas calculadas como um todo	R0570			
Melhor estimativa	R0580			
Margem de risco	R0590			
Provisões técnicas - Vida (excluindo contratos ligados a índices e a unidades de participação)	R0600			
Provisões técnicas – acidentes e doença (com bases técnicas semelhantes às do ramo Vida)	R0610			
Provisões técnicas calculadas como um todo	R0620			
Melhor estimativa	R0630			
Margem de risco	R0640			
Provisões técnicas – Vida (excluindo acidentes e doença e contratos ligados a índices e a unidades de participação)	R0650			
Provisões técnicas calculadas como um todo	R0660			
Melhor estimativa	R0670			
Margem de risco	R0680			
Provisões técnicas – contratos ligados a índices e a unidades de participação	R0690			
Provisões técnicas calculadas como um todo	R0700			
Melhor Estimativa	R0710			
Margem de risco	R0720			
Outras provisões técnicas	R0730			
Passivos contingentes	R0740			
		Valor Solvência II	Valor da contabilidade oficial	Ajustamentos de reclassificação
Provisões distintas das provisões técnicas	R0750			
Responsabilidades a título de prestações de pensão	R0760			
Depósitos de resseguradores	R0770			
Passivos por impostos diferidos	R0780			
Derivados	R0790			
Dívidas a instituições de crédito	R0800			
Dívidas a instituições de crédito residentes no mesmo país onde a empresa reside	ER0801			
Dívidas a instituições de crédito residentes na área do euro, excluindo o país onde a empresa reside	ER0802			
Dívidas a instituições de crédito residentes fora da área do euro	ER0803			

Passivos financeiros que não sejam dívidas a instituições de crédito	R0810			
Dívidas a entidades que não sejam instituições de crédito	ER0811			
Dívidas a entidades que não sejam instituições de crédito, residentes no mesmo país onde a empresa reside	ER0812			
Dívidas a entidades que não sejam instituições de crédito, residentes na área do euro, excluindo o país onde a empresa reside	ER0813			
Dívidas a entidades que não sejam instituições de crédito, residentes fora da área do euro	ER0814			
Outros passivos financeiros (instrumentos de dívida emitidos)	ER0815			
Valores a pagar de operações de seguro e mediadores	R0820			
Valores a pagar a título de operações de resseguro	R0830			
Valores a pagar (de operações comerciais, não de seguro)	R0840			
Passivos subordinados	R0850			
Passivos subordinados não incluídos nos fundos próprios de base	R0860			
Passivos subordinados incluídos nos fundos próprios de base	R0870			
Quaisquer outros passivos, não incluídos noutros elementos	R0880			
Total dos passivos	R0900			
Excedente dos ativos sobre os passivos	R1000			