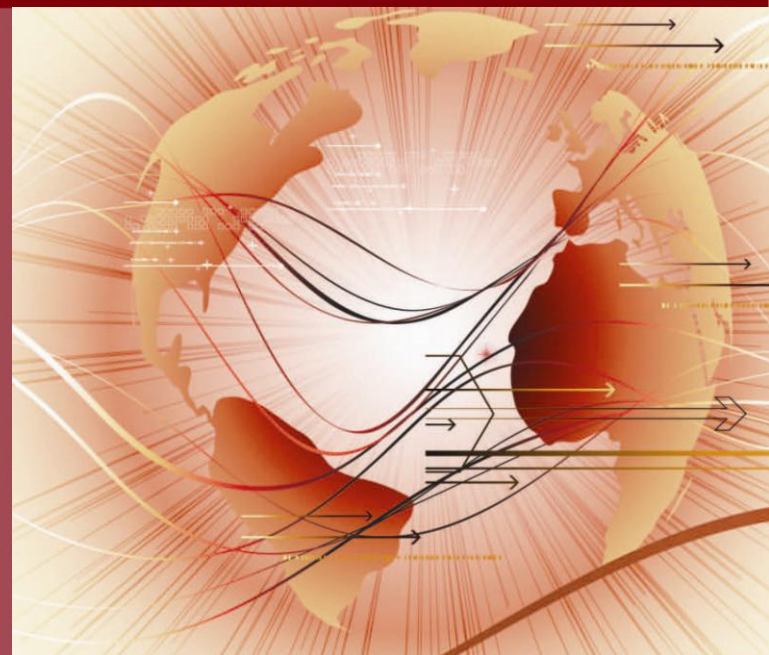


***Banco de Portugal*** - Comunicação para a  
balança de pagamentos e informação sobre a  
estrutura empresarial distrital

Formação eventual OTOC 0113



***Banco de Portugal***  
EUROSISTEMA



**OTOC**  
ORDEM DOS TÉCNICOS  
OFICIAIS DE CONTAS



## Esquema da Apresentação

Área de Empresa e estrutura empresarial distrital

Comunicação de operações e posições com o exterior



## **Área de Empresa e estrutura empresarial distrital**



# Área de Empresa

## Área de empresa como meio privilegiado de comunicação

www.bportugal.pt

The screenshot displays the official website of Banco de Portugal. At the top, there is a navigation bar with links for 'INÍCIO', 'RSS', 'ENGLISH', 'GLOSSÁRIO', 'MAPA DO SITE', 'CONTACTOS', 'LINKS', 'INICIAR SESSÃO', and a search bar labeled 'PESQUISAR'. Below this is the Banco de Portugal logo and the text 'EUROSISTEMA'. A horizontal menu lists various sections: 'O BANCO E O EUROSISTEMA', 'POLÍTICA MONETÁRIA', 'SUPERVISÃO', 'SISTEMAS DE PAGAMENTOS', 'NOTAS E MOEDAS', 'ESTATÍSTICAS', 'ESTUDOS ECONÓMICOS', 'PUBLICAÇÕES E INTERVENÇÕES', and 'SERVIÇOS AO PÚBLICO'. The main content area features several news items and a sidebar. The sidebar on the left contains a 'Destaques' (Highlights) section with links to 'Comunicados', 'Publicações', 'Taxas de juro', 'Taxas de câmbio', 'Indicadores Económicos', 'Projeções Económicas', and 'Agenda'. The main content area lists several announcements, including 'Data-limite de candidatura: Técnico de Eletrónica, Audiovisuais e Multimédia' (21 Jan), 'Data-limite de candidatura: Técnicos Superiores de Supervisão do Sistema Financeiro' (21 Jan), 'Boletim Oficial nº 1/2013 - Janeiro 2013' (15 Jan), 'Comunicado do Banco de Portugal sobre o Boletim Económico - Inverno 2012: Projeções para a Economia Portuguesa 2012-2014' (15 Jan), 'Boletim Económico - Inverno 2012' (15 Jan), 'Banco de Portugal prepara introdução da nota de €5 da série "Europa"' (10 Jan), 'Comunicado sobre a suspensão do pagamento do subsídio de férias em 2013 aos colaboradores e reformados do Banco de Portugal' (4 Jan), 'Artigo do Governador Carlos da Silva Costa no Diário Económico: "A importância do reforço da integração europeia para o sucesso do ajustamento português"' (31 Dez), and 'Estatísticas das operações e posições com o exterior - Banco de Portugal adia até Abril de 2013 início do reporte e introduz limiar de isenção de 10 mil euros' (28 Dez). On the right side of the main content area, there are several promotional banners: 'PORTAL DO CLIENTE BANCÁRIO', 'MAPA DE RESPONSABILIDADES DE CRÉDITO', 'RESTRIÇÃO AO USO DE CHEQUE', 'ÁREA DE EMPRESA' (highlighted with a red box), 'BPstat Estatísticas online', and 'BPstatmobile'. At the bottom right, there is a vertical list of links: 'MUSEU', 'BIBLIOTECA', 'SALA DE IMPRENSA', 'INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS', 'LEGISLAÇÃO E NORMAS', 'CADERNOS DO BANCO', 'RECRUTAMENTO', and 'PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A PORTUGAL'.



# Área de Empresa – Serviços de Consulta

Vocacionados para disponibilizar informação para as empresas que auxilie a tomada de decisão ao nível empresarial

**Banco de Portugal**  
EUROSISTEMA

INÍCIO [A A A](#) [RSS](#) [ENGLISH](#) [GLOSSÁRIO](#) [MAPA DO SITE](#) [CONTACTOS](#) [LINKS](#) [INICIAR SESSÃO](#)

O BANCO E O EUROSISTEMA | POLÍTICA MONETÁRIA | SUPERVISÃO | SISTEMAS DE PAGAMENTOS | NOTAS E MOEDAS | **ESTATÍSTICAS** | ESTUDOS ECONÓMICOS | PUBLICAÇÕES E INTERVENÇÕES | SERVIÇOS AO PÚBLICO

**Área de empresa**

► Consultar informação  
► Entregar informação  
► Agenda  
► Contactar Banco de Portugal  
► Guia do utilizador

**Área de Empresa**

As empresas encontram nesta área um conjunto de serviços de informação relevantes para a sua atividade e os meios para o cumprimento das suas obrigações de comunicação estatística ao Banco de Portugal. Para aceder a estes serviços deve previamente entrar em sessão aqui

**Consultar Informação**

**CRC**  
Mapa de responsabilidades de crédito

**LUR**  
Restrição ao uso de cheque

**QES**  
Quadro da empresa e do setor

[mais consultas >](#)

**Entregar Informação**

**COPE**  
Operações e posições com o exterior

**ISII**  
Inquérito sobre o investimento internacional

**FT**  
Transferência de ficheiros

**INFORMAÇÃO RELACIONADA**

Prorrogação até 30 de novembro do prazo para subscrição e nomeação de correspondentes para as Estatísticas de Operações e Posições com o Exterior



# Área de Empresa – Serviços de Consulta

Vocacionados para disponibilizar informação para as empresas que auxilie a tomada de decisão ao nível empresarial

## Central de Responsabilidades de Crédito



**Banco de Portugal**  
Banco de Portugal

### Central de Responsabilidades de Crédito

Nome: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Tipo de identificação: NIF / NIPC Nº de identificação: 000000000

Responsabilidades referentes a: 30-04-2012

Informação comunicada pela instituição 0033 - BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA

| Nível Responsabilidade          | Produto Financeiro                     | Prazo Original               | Prazo Residual              | Situação de Crédito | Duração Incumprimento | Prestação € | Saldo €    | Garantias |         |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|------------|-----------|---------|
|                                 |                                        |                              |                             |                     |                       |             |            | Tipo      | Valor € |
| Avalista ou fiador - individual | Créditos em conta corrente             | 001 - Indeterminado          | 001 - Indeterminado         | Potencial           |                       |             | 2 995 599  |           |         |
| Avalista ou fiador - individual | Financ activ empresarial ou equiparada | 007 - Mais de 10 até 20 anos | 006 - Mais de 5 até 10 anos | Potencial           |                       |             | 13 716 942 |           |         |
| Avalista ou fiador - individual | Financ activ empresarial ou equiparada | 007 - Mais de 10 até 20 anos | 005 - Mais de 1 até 5 anos  | Potencial           |                       |             | 2 330 179  |           |         |

Informação comunicada pela instituição 0035 - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, SA

| Nível Responsabilidade          | Produto Financeiro                     | Prazo Original                   | Prazo Residual                | Situação de Crédito | Duração Incumprimento | Prestação € | Saldo €    | Garantias |           |
|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|------------|-----------|-----------|
|                                 |                                        |                                  |                               |                     |                       |             |            | Tipo      | Valor €   |
| Crédito individual              | Financ activ empresarial ou equiparada | 003 - Mais de 90 até 180 dias    | 001 - Indeterminado           | Regular             |                       |             | 17 289 899 |           |           |
| Crédito individual              | Financ activ empresarial ou equiparada | 004 - Mais de 180 dias até 1 ano | 003 - Mais de 90 até 180 dias | Regular             |                       |             | 73 867 344 |           |           |
| Crédito individual              | Financ activ empresarial ou equiparada | 006 - Mais de 5 até 10 anos      | 006 - Mais de 5 até 10 anos   | Regular             |                       |             | 29 112 594 |           |           |
| Crédito individual              | Financ activ empresarial ou equiparada | 004 - Mais de 180 dias até 1 ano | 003 - Mais de 90 até 180 dias | Potencial           |                       |             | 789 796    |           |           |
| Crédito individual              | Descobertos em depósitos à ordem       | 001 - Indeterminado              | 001 - Indeterminado           | Vencido             | Mais de 60 meses      |             | 1 247      |           |           |
| Avalista ou fiador - individual | Financ activ empresarial ou equiparada | 007 - Mais de 10 até 20 anos     | 005 - Mais de 1 até 5 anos    | Potencial           |                       |             | 1 165 117  | 005       | 1 446 514 |
| Avalista ou fiador - individual | Financ activ empresarial ou equiparada | 007 - Mais de 10 até 20 anos     | 001 - Indeterminado           | Vencido             | Mais de 60 meses      |             | 3 011 552  | 005       | 2 992 787 |

Informação comunicada pela instituição 0185 - DEXIA SABADELL, SA - SUCURSAL EM PORTUGAL

| Nível Responsabilidade          | Produto Financeiro                     | Prazo Original             | Prazo Residual             | Situação de Crédito | Duração Incumprimento | Prestação € | Saldo €    | Garantias |         |
|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|------------|-----------|---------|
|                                 |                                        |                            |                            |                     |                       |             |            | Tipo      | Valor € |
| Avalista ou fiador - individual | Financ activ empresarial ou equiparada | 005 - Mais de 1 até 5 anos | 005 - Mais de 1 até 5 anos | Potencial           |                       |             | 50 000 000 |           |         |

Data de Emissão 25-05-2012 17:45:40 Internet CF

Página 1 de 2



# Área de Empresa – Serviços de Consulta

Vocacionados para disponibilizar informação para as empresas que auxilie a tomada de decisão ao nível empresarial

## Quadro da empresa e do setor

Banco de Portugal

EUROSISTEMA

QUADRO DA EMPRESA E DO SETOR

CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

Nome:

Sector de Atividade Económica (CAE Rev.3):

Classe de Dimensão:

Médias empresas

Localização da Sede (Distrito):

Braga

Natureza Jurídica:

Sociedade Anónima

Maturidade:

A mais de 10 anos

A empresa encontra-se classificada no mesmo sector de atividade económica / classe de dimensão do ano anterior (Sim/Não)?:

Sim

A. CARACTERIZAÇÃO DO AGREGADO (Sector de Atividade Económica / Classe de Dimensão) (1)

Sector de Atividade Económica (CAE Rev.3):

Classe de Dimensão:

|                                          |      |      |
|------------------------------------------|------|------|
|                                          | 2009 | 2010 |
| Número de empresas incluídas no agregado | 31   | 33   |

|                                                |            |            |
|------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                | 2009       | 2010       |
| Representatividade (intervalos em percentagem) |            |            |
| Em Número de empresas                          | 90% - 95%  | 95% - 100% |
| Em Número de pessoas ao serviço                | 90% - 95%  | 95% - 100% |
| Em Volume de negócios                          | 95% - 100% | 95% - 100% |

|                                            |                     |                   |                                           |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| Movimentos no agregado do ano mais recente | Entrada de empresas | Saída de empresas | Empresas com acontecimentos marcantes (2) |
| Em Número de empresas                      | 4                   | 2                 |                                           |



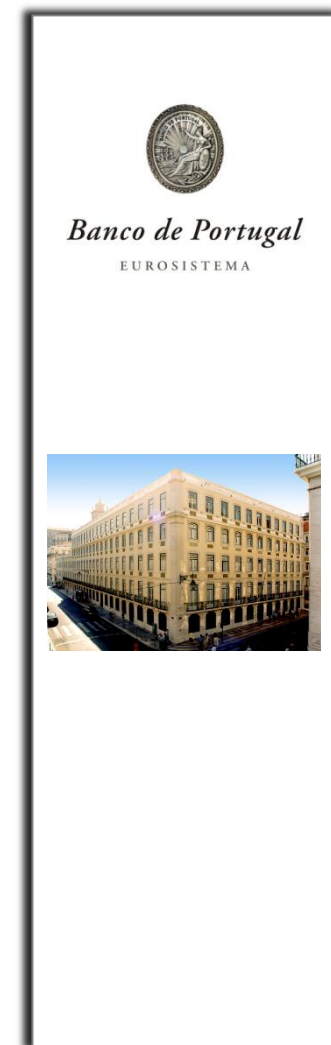
# Área de Empresa – Serviços de Entrega

Disponibilização de documentação e de ferramentas para apoio ao reporte de informação

Diversas formas de comunicação entre o reportante e o Banco de Portugal

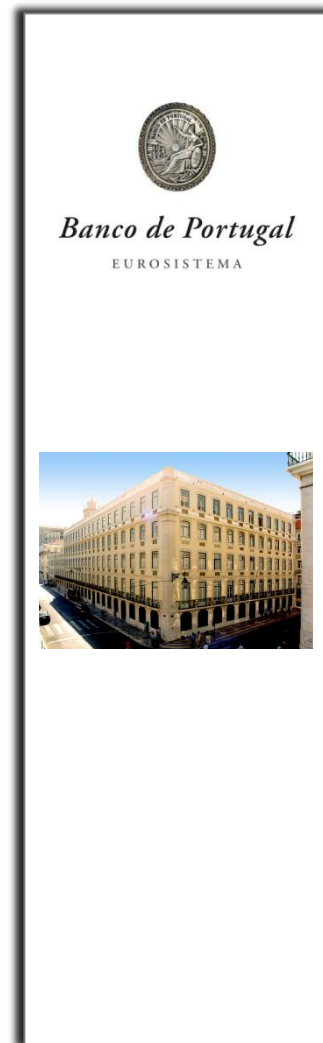
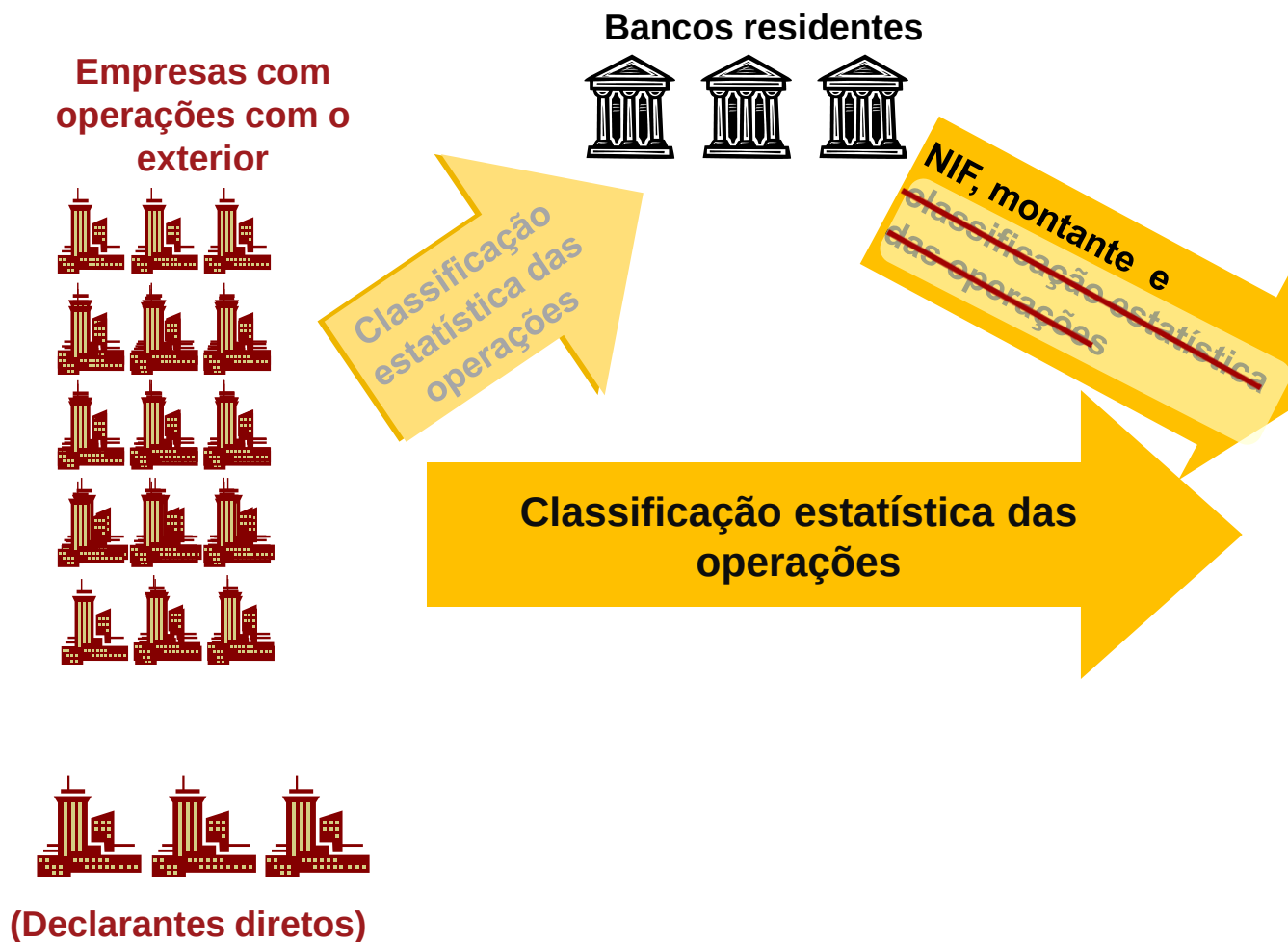


# Novo sistema de reporte de informação estatística





# Novo sistema de reporte de informação estatística



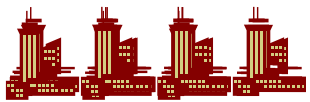


# Novo sistema de reporte de informação estatística

Reportantes



Bancos



Empresas

## COL

Comunicação de operações de liquidação

Operações em nome de clientes  
(sem classificação estatística)

## COPE

Comunicação de operações e posições  
face ao exterior



*Banco de Portugal*

EUROSISTEMA





# Novo sistema de reporte de informação estatística

Entidades abrangidas

**Todas as entidades que desenvolvam operações com o exterior, que totalizem um valor anual igual ou superior a**  
**10 mil euros**

**Reporte a efetuar em**  
**Abril de 2013**  
**com o reporte da informação relativa a Março**



## **Comunicação de Operações e posições com o exterior**

O QUE reportar?

COMO pode reportar?

QUANDO deve reportar?



# Comunicação de operações e posições com o exterior

## O QUE reportar

### Princípios Gerais

1. Reporte na **ótica da atividade individual** da entidade reportante
2. Reporte de:
  - Operações com entidades não residentes em Portugal (importações, exportações, prestação de serviços, aquisição de títulos, ...)
  - Operações com entidades residentes que alterem o saldo da sua conta externa
  - Posições (saldos) face a entidades não residentes em Portugal (depósitos, empréstimos e créditos comerciais)
3. Data de referência:
  - Operações, qualquer dia do mês, tendo por referência o momento em que ocorre (possibilidade de agregação de operações referentes a diferentes dias dentro do mesmo mês)
  - Posições, último dia do mês



# Comunicação de operações e posições com o exterior

## O QUE reportar

### Princípios Gerais

#### 4. Registo:

- Operações, no momento do pagamento / recebimento

à exceção das operações efetuadas em contas de compensação (tipo conta C) e/ou sem movimentação de conta (tipo conta X), cujo registo se reporta ao momento da sua contabilização (habitualmente coincide com o momento da faturação)

- Posições, quando são reconhecidas em balanço



# Informação das COPE

Comunicação de operações e posições com o exterior - COPE (Criar)

Código

Data da Operação

2012/05/01

Tipo de valor

Classificação estatística

Tipo de conta

Banco

País da conta

Divisa

Montante

País da entidade de contraparte

País da entidade do ativo financeiro

NPC do 2º interveniente

Data de vencimento

Contraparte

Observações

Código de identificação unívoca do registo



# Informação das COPE

## Comunicação de operações e posições com o exterior - COPE (Criar)

Código

Data da Operação

2012/05/01

Tipo de valor

Classificação estatística

Tipo de conta

Banco

País da conta

Divisa

Montante

País da entidade de contraparte

País da entidade do ativo financeiro

NPC do 2º interveniente

Data de vencimento

Contraparte

Observações

Data de referência da  
operação/posição



# Informação das COPE

## Comunicação de operações e posições com o exterior - COPE (Criar)

Código

Data da Operação

Tipo de valor

Classificação estatística

Tipo de conta

Banco

País da conta

Divisa

Montante

País da entidade de contraparte

País da entidade do ativo financeiro

NPC do 2º interveniente

Data de vencimento

Contraparte

Observações

Entrada / Saída / Posição



# Informação das COPE

## Comunicação de operações e posições com o exterior - COPE (Criar)

Código

Data da Operação

Tipo de valor

Classificação estatística

Tipo de conta

Banco

País da conta

Divisa

Montante

País da entidade de contraparte

País da entidade do ativo financeiro

NPC do 2º interveniente

Data de vencimento

Contraparte

Observações

Código de classificação estatística da operação/posição



# Informação das COPE

## Comunicação de operações e posições com o exterior - COPE (Criar)

Código

Data da Operação

Tipo de valor

Classificação estatística

Tipo de conta

Banco

País da conta

Divisa

Montante

País da entidade de contraparte

País da entidade do ativo financeiro

NPC do 2º interveniente

Data de vencimento

Contraparte

Observações

- I – conta interna
- E – conta bancária externa
- O – outra conta externa
- C – conta de compensação
- X – sem movimentação de conta



## Comunicação de operações e posições com o exterior - COPE (Criar)

Código

Data da Operação

Tipo de valor

Classificação estatística

Tipo de conta

Banco

País da conta

Divisa

Montante

País da entidade de contraparte

País da entidade do ativo financeiro

NPC do 2º interveniente

Data de vencimento

Contraparte

Observações

Identificação da entidade associada à  
conta interna movimentada



## Comunicação de operações e posições com o exterior - COPE (Criar)

Código

Data da Operação

Tipo de valor

Classificação estatística

Tipo de conta

Banco

País da conta

Divisa

Montante

País da entidade de contraparte

País da entidade do ativo financeiro

NPC do 2º interveniente

Data de vencimento

Contraparte

Observações

Identificação do país onde se encontra domiciliada a conta externa



## Comunicação de operações e posições com o exterior - COPE (Criar)

Código

Data da Operação

Tipo de valor

Classificação estatística

Tipo de conta

Banco

País da conta

Divisa

Montante

País da entidade de contraparte

País da entidade do ativo financeiro

NPC do 2º interveniente

Data de vencimento

Contraparte

Observações

Divisa que se encontra expresso o montante da operação/posição



## Comunicação de operações e posições com o exterior - COPE (Criar)

Código

Data da Operação

Tipo de valor

Classificação estatística

Tipo de conta

Banco

País da conta

Divisa

Montante

País da entidade de contraparte

País da entidade do ativo financeiro

NPC do 2º interveniente

Data de vencimento

Contraparte

Observações

Montante da operação/posição,  
expresso em unidades



## Comunicação de operações e posições com o exterior - COPE (Criar)

Código

Data da Operação

Tipo de valor

Classificação estatística

Tipo de conta

Banco

País da conta

Divisa

Montante

País da entidade de contraparte

País da entidade do ativo financeiro

NPC do 2º interveniente

Data de vencimento

Contraparte

Observações

Identificação do país de residência da entidade de contraparte



## Comunicação de operações e posições com o exterior - COPE (Criar)

Código

Data da Operação

Tipo de valor

Classificação estatística

Tipo de conta

Banco

País da conta

Divisa

Montante

País da entidade de contraparte

País da entidade do ativo financeiro

NPC do 2º interveniente

Data de vencimento

Contraparte

Observações

Identificação do país de residência da entidade do ativo financeiro subjacente à operação



## Comunicação de operações e posições com o exterior - COPE (Criar)

Código

Data da Operação

Tipo de valor

Classificação estatística

Tipo de conta

Banco

País da conta

Divisa

Montante

País da entidade de contraparte

País da entidade do ativo financeiro

NPC do 2º interveniente

Data de vencimento

Contraparte

Observações

Identificação da entidade em nome da qual está a ser reportada a operação/posição



## Comunicação de operações e posições com o exterior - COPE (Criar)

Código

Data da Operação

Tipo de valor

Classificação estatística

Tipo de conta

Banco

País da conta

Divisa

Montante

País da entidade de contraparte

País da entidade do ativo financeiro

NPC do 2º interveniente

Data de vencimento

Contraparte

Observações

Data de vencimento da posição



## Comunicação de operações e posições com o exterior - COPE (Criar)

Código

Data da Operação

Tipo de valor

Classificação estatística

Tipo de conta

Banco

País da conta

Divisa

Montante

País da entidade de contraparte

País da entidade do ativo financeiro

NPC do 2º interveniente

Data de vencimento

Contraparte

Observações

Identificação da entidade da  
contraparte/do ativo financeiro  
subjacente



## Comunicação de operações e posições com o exterior - COPE (Criar)

Código

Data da Operação

Tipo de valor

Classificação estatística

Tipo de conta

Banco

País da conta

Divisa

Montante

País da entidade de contraparte

País da entidade do ativo financeiro

NPC do 2º interveniente

Data de vencimento

Contraparte

Observações

Campo livre para introdução de informação adicional sobre a operação/posição



# Comunicação de operações e posições com o exterior

## O QUE reportar

### Comunicação de operações e posições com o exterior - COPE (Criar)

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Código                               | <input type="text"/> |
| Data da Operação                     | <input type="text"/> |
| Tipo de valor                        | <input type="text"/> |
| Classificação estatística            | <input type="text"/> |
| Tipo de conta                        | <input type="text"/> |
| Banco                                | <input type="text"/> |
| País da conta                        | <input type="text"/> |
| Divisa                               | <input type="text"/> |
| Montante                             | <input type="text"/> |
| País da entidade de contraparte      | <input type="text"/> |
| País da entidade do ativo financeiro | <input type="text"/> |
| NPC do 2º interveniente              | <input type="text"/> |
| Data de vencimento                   | <input type="text"/> |
| Contraparte                          | <input type="text"/> |
| Observações                          | <input type="text"/> |

### CAMPOS OBRIGATÓRIOS

Único campo a preencher caso se utilizem as COL (disponibilizadas na Aplicação de Recolha)



# Comunicação de operações e posições com o exterior

## O QUE reportar

### Comunicação de operações e posições com o exterior - COPE (Criar)

Código

Data da Operação

Tipo de valor

Classificação estatística

Tipo de conta

Banco

País da conta

Divisa

Montante

País da entidade de contraparte

País da entidade do ativo financeiro

NPC do 2º interveniente

Data de vencimento

Contraparte

Observações

CAMPOS CONDICIONAIS

A preencher se “Tipo de Conta” = I

A preencher se “Tipo de Conta” = E ou O

A preencher se “Tipo de valor” = P  
(empréstimos e depósitos com prazo definido)



# Comunicação de operações e posições com o exterior

## O QUE reportar

### Comunicação de operações e posições com o exterior - COPE (Criar)

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Código                               |  |
| Data da Operação                     |  |
| Tipo de valor                        |  |
| Classificação estatística            |  |
| Tipo de conta                        |  |
| Banco                                |  |
| País da conta                        |  |
| Divisa                               |  |
| Montante                             |  |
| País da entidade de contraparte      |  |
| País da entidade do ativo financeiro |  |
| NPC do 2º interveniente              |  |
| Data de vencimento                   |  |
| Contraparte                          |  |
| Observações                          |  |

### CAMPOS ESPECÍFICOS

A preencher em situações específicas, como são exemplo operações financeiras entre entidades do mesmo grupo, imóveis, viagens e turismo e serviços de construção



# Comunicação de operações e posições com o exterior

## COMO pode reportar: Canais de reporte

**COMO?** Via Área de Empresa ou BPnet

Na **Área de Empresa**,

- Registrar o **utilizador master** (passos 2 e 3)
- Caso queira conceder acesso ao serviço “COPE” a terceiros o utilizador master deve **subscrever o serviço** para esses utilizadores (passo 4)  
*Pré-requisito:* garantir que esse(s) utilizador(es) existam no Portal das Finanças
- Registrar os novos **utilizadores** (passo 2)



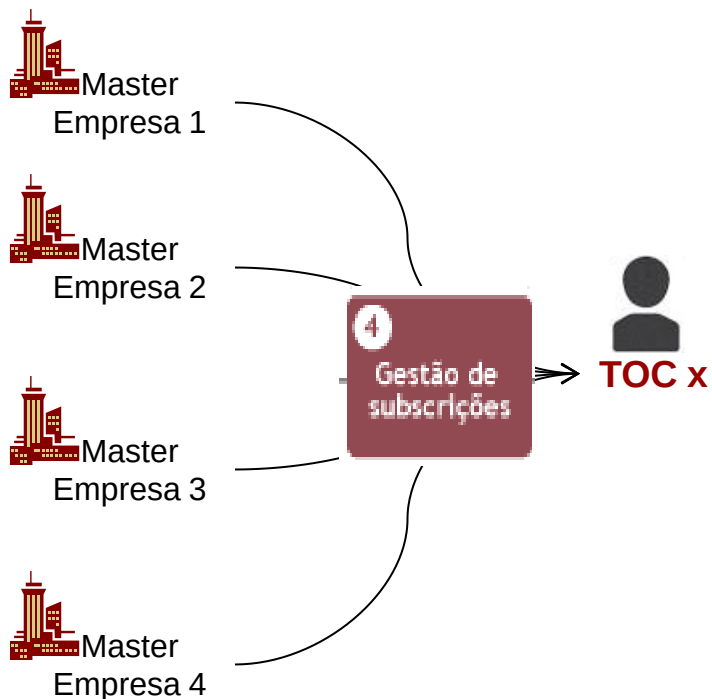


# Comunicação de operações e posições com o exterior

## COMO: Canais de reporte

### Exemplo de representatividade na Área de Empresa

1º momento ...



**Concessão de acesso  
ao serviço COPE**

Uso de credenciais  
próprias

TOC x



**Acesso ao serviço COPE para as  
empresas 1, 2, 3 e 4**



## Comunicação de operações e posições com o exterior

### COMO pode reportar: Perfil do reportante

A **forma de reportar** está associado ao **Perfil do Reportante**, definido a partir das seguintes **variáveis**:

Número de operações  
com o exterior

Baixo

Recurso à Aplicação de  
Recolha



Forma  
preferencial/disponível  
para o reporte

Elevado

Criação de ficheiros





# Comunicação de operações e posições com o exterior

## COMO pode reportar: Opções de reporte



Inserção de registos diretamente na **Aplicação de Recolha** sem necessidade de desenvolvimento informático



Criação de **ficheiro XML** a partir dos **sistemas de informação da empresa**

**Alternativa:** Utilização de um ficheiro Excel, para criação de ficheiro XML  
(solicitar ficheiro junto do Banco de Portugal)

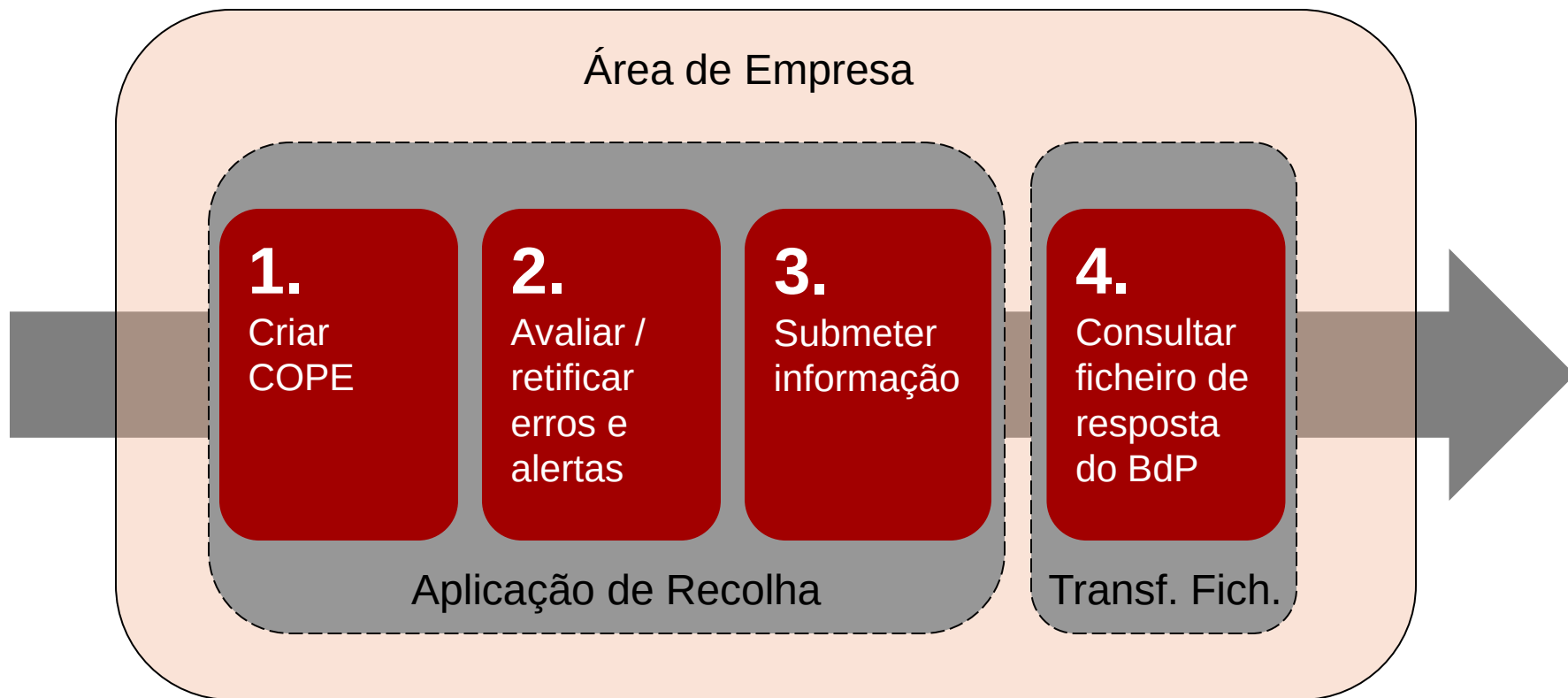


**Nota:** As empresas poderão adotar **estratégias mistas** em que reportem algumas operações utilizando a Aplicação de Recolha e, outras, utilizando um ficheiro XML.



# Comunicação de operações e posições com o exterior

## COMO pode reportar: Processo de Reporte – perfil A





## Perfil A



**Banco de Portugal**  
EUROSISTEMA

[INÍCIO](#) [A A A](#) [RSS](#) [ENGLISH](#) [GLOSSÁRIO](#) [MAPA DO SITE](#) [CONTACTOS](#) [LINKS](#) [FECHAR SESSÃO](#) 111111111

[O BANCO E O EUROSISTEMA](#) [POLÍTICA MONETÁRIA](#) [SUPERVISÃO](#) [SISTEMAS DE PAGAMENTOS](#) [NOTAS E MOEDAS](#) [ESTATÍSTICAS](#) [ESTUDOS ECONÓMICOS](#) [PUBLICAÇÕES E INTERVENÇÕES](#) [SERVIÇOS AO PÚBLICO](#)

Área de empresa > Entregar informação > Comunicação de operações e posições com o exterior

- > Consultar informação
- > Entregar informação
  - ▼ Comunicação de operações e posições com o exterior
    - > Aplicação de recolha
  - > Perguntas frequentes
  - > Inquérito sobre o investimento internacional
  - > Transferência de ficheiros
- > Agenda
- > Informação do utilizador
- > Mensagens
- > Contactar Banco de Portugal
- > Guia do utilizador
- > Formação

### Comunicação de Operações e Posições com o Exterior

As empresas estão obrigadas a comunicar ao Banco de Portugal as respetivas transações e posições com o exterior, nos termos da Instrução 27/2012, de 17 de setembro, com as alterações introduzidas pela Instrução nº 56/2012. Essa informação é indispensável para a produção regular das Estatísticas da Balança de Pagamentos e da Posição de Investimento Internacional de Portugal.

**Entidades abrangidas**  
Todas as entidades singulares e coletivas residentes em Portugal, ou que nele exerçam a sua atividade, que efetuem operações económicas ou financeiras com o exterior ou que realizem operações cambiais, num total anual superior a 10 000 euros.

**Periodicidade de comunicação**  
Mensal, até ao 15 dia útil após o final do mês a que os dados se referem.  
O primeiro reporte deve ser realizado entre janeiro e abril de 2013 com informação referente ao mês anterior, para todas as entidades à exceção dos bancos.

**Forma de comunicação**  
Na Área de Empresa, através da aplicação de recolha informática ou por transferência de ficheiro.

**Acesso à aplicação de recolha**  
Entrada de menu: Entregar informação > Comunicação de operações e posições com o exterior > Aplicação de recolha.

Para aceder à aplicação de recolha, deverá ter acesso ao serviço de comunicação de operações e posições com exterior, e [entrar em sessão](#).

#### INFORMAÇÃO RELACIONADA

- Legislação - Estatísticas das Operações e Posições com o Exterior
- Estatísticas
- Folheto informativo - Comunicação de Operações com o Exterior
- Apresentação - Área de Empresa
- Apresentação - Aplicação de Recolha da COPE
- Apresentação - Construção
- Apresentação - Transportes Aéreos
- Apresentação - Agências de Viagens e Operadores Turísticos
- Apresentação - Hotéis e Empreendimentos Turísticos
- Apresentação - Novo Reporte (Porto-13 Dez Lisboa-14 Dez)



# Comunicação de operações e posições com o exterior

## COMO pode reportar: Resumo Aplicação de Recolha

Empresa: 0077277 - BCP ENERGIA, C.P.B.A.

Período: Outubro 2011 OK

Funcionalidades globais

IMPORTAR FICHEIRO
GUARDAR FICHEIRO
REPLICAR POSIÇÕES DO MÊS ANTERIOR
SUBMITER
SAIR

**Comunicação de operações e posições com o exterior - COPE**

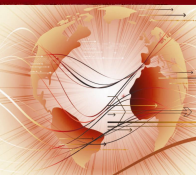
| Editar | Duplicar | Data Operação | Tipo Valor | Classificação Estatística | Tipo Conta    | País Contraparte | Divisa | Montante    | Estado               | Remover | Acção |
|--------|----------|---------------|------------|---------------------------|---------------|------------------|--------|-------------|----------------------|---------|-------|
|        |          | 2011/10/01    | Saída      | A1030                     | Interna       | ESP              | EUR    | 159         | Reportada            |         | -     |
|        |          | 2011/10/01    | Entrada    | A1010                     | Interna       | SOM              | EUR    | 860 000     | Reportada c/ alertas |         | -     |
|        |          | 2011/10/31    | Posição    |                           |               |                  |        | 1 000 000   | Reportada            |         | -     |
|        |          | 2011/10/31    | Posição    |                           |               |                  |        | 123 456 000 | Reportada c/ alertas |         | -     |
|        |          | 2011/10/31    | Posição    |                           |               |                  |        | 1 000 000   | Reportada            |         | -     |
|        |          | 2011/10/31    | Entrada    | 00014                     | Outra Externa | GBR              | GBP    | 1 000       | Reportada            |         | -     |

Criar COPE
Filtrar COPE
Ver Tudo

**Consulta de operações liquidadas através de bancos residentes - COL**

| Utilizar | Banco | Data Operação | Tipo Valor | País Liquidação | Divisa | Montante   | Contravalor (Euros) | Estado        |
|----------|-------|---------------|------------|-----------------|--------|------------|---------------------|---------------|
|          | BCP   | 2011/10/14    | Saída      | XAU             | EUR    | 1 108 500  | 1 108 500           | Não Utilizada |
|          | DBANK | 2011/10/14    | Entrada    | PRT             | EUR    | 860 000    | 860 000             | Não Utilizada |
|          | BBPI  | 2011/10/17    | Saída      | ESP             | EUR    | 159        | 160                 | Utilizada     |
|          | BBPI  | 2011/10/17    | Saída      |                 |        | 1 095      | 1 258               | Não Utilizada |
|          | DBANK | 2011/10/17    | Entrada    |                 |        | 1 000 000  | 1 000 000           | Não Utilizada |
|          | DBANK | 2011/10/20    | Entrada    |                 |        | 400 000    | 400 000             | Não Utilizada |
|          | DBANK | 2011/10/21    | Entrada    | PRT             | EUR    | 23 200 000 | 23 200 000          | Não Utilizada |
|          | DBANK | 2011/10/24    | Entrada    | PRT             | EUR    | 1 000 000  | 1 000 000           | Não Utilizada |
|          | DBANK | 2011/10/24    | Saída      | NLD             | USD    | 962 925    | 702 540             | Não Utilizada |
|          | DBANK | 2011/10/26    | Entrada    | PRT             | EUR    | 1 000 000  | 1 000 000           | Não Utilizada |

Filtrar COL
Ver Tudo



## Perfil A

1.  
Criar  
COPE

2.  
Avaliar /  
retificar erros e  
alertas

3.  
Submeter  
informação

4.  
Consultar  
ficheiro de  
resposta do BdP

### Opção 1: Utilização da COL para criação de COPE

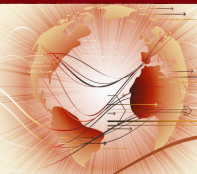
Período

Comunicação de operações e posições com o exterior - COPE X

Consulta de operações liquidadas através de bancos residentes - COL X

| Utilizar | Banco | Data Operação | Tipo Valor | País Liquidação | Divisa | Montante | Contravalor (Euros) | Estado        |
|----------|-------|---------------|------------|-----------------|--------|----------|---------------------|---------------|
|          | BES   | 2011/12/02    | Saída      | FRA             | EUR    | 30       | 30                  | Não Utilizada |
|          | BES   | 2011/12/03    | Saída      | LUX             | GBP    | 71       | 84                  | Não Utilizada |
|          | BES   | 2011/12/05    | Saída      | MOZ             | EUR    | 4 000    | 4 000               | Não Utilizada |
|          | BES   | 2011/12/05    | Saída      | GBR             | GBP    | 10 000   | 11 848              | Não Utilizada |
|          | BES   | 2011/12/05    | Entrada    | BRA             | EUR    | 1 536    | 1 536               | Não Utilizada |
|          | BES   | 2011/12/05    | Entrada    | FRA             | EUR    | 80       | 80                  | Não Utilizada |
|          | BES   | 2011/12/06    | Saída      | ESP             | EUR    | 142      | 142                 | Não Utilizada |
|          | BES   | 2011/12/06    | Saída      | ESP             | EUR    | 770      | 770                 | Não Utilizada |
|          | BES   | 2011/12/06    | Saída      | ESP             | EUR    | 820      | 820                 | Não Utilizada |
|          | BES   | 2011/12/06    | Saída      | ESP             | EUR    | 7 020    | 7 020               | Não Utilizada |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...



## Perfil A

1.  
Criar  
COPE

2.  
Avaliar /  
retificar erros e  
alertas

3.  
Submeter  
informação

4.  
Consultar  
ficheiro de  
resposta do BdP



### Comunicação de operações e posições com o exterior - COPE (Criar)

Código

Data da Operação

Tipo de valor

Classificação estatística

Tipo de conta

Banco

País da conta

Divisa

Montante

País da entidade de contraparte

País da entidade do ativo financeiro

NPC do 2º interveniente

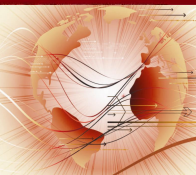
Data de vencimento

Contraparte

Observações

Ecrã da COPE  
parcialmente  
preenchido

Pré-preenchido



## Perfil A

1.  
Criar  
COPE

2.  
Avaliar /  
retificar erros e  
alertas

3.  
Submeter  
informação

4.  
Consultar  
ficheiro de  
resposta do BdP

## Opção 2: Criar COPE de raiz

Período: Outubro 2011 OK

IMPORTAR FICHEIRO GUARDAR FICHEIRO REPLICAR POSIÇÕES DO MÊS ANTERIOR SUBMITER SAIR

### Comunicação de operações e posições com o exterior - COPE

| Editar | Duplicar | Data Operação | Tipo Valor | Classificação Estatística | Tipo Conta    | País Contraparte | Divisa | Montante    | Estado               | Remover | Acção   |
|--------|----------|---------------|------------|---------------------------|---------------|------------------|--------|-------------|----------------------|---------|---------|
|        |          | 2011/10/01    | Saída      | A1030                     | Interna       | ESP              | EUR    | 159         | Reportada            |         | -       |
|        |          | 2011/10/01    | Entrada    | A1010                     | Interna       | SOM              | EUR    | 860 000     | Reportada c/ alertas |         | -       |
|        |          | 2011/10/01    | Entrada    | A1010                     | Interna       | SOM              | EUR    | 860 000     | Inválida             |         | Criação |
|        |          | 2011/10/31    | Posição    | L2211                     | Interna       | GBR              | GBP    | 1 000 000   | Reportada            |         | -       |
|        |          | 2011/10/31    | Posição    | L2211                     | Sem Conta     | BEL              | EUR    | 123 456 000 | Reportada c/ alertas |         | -       |
|        |          | 2011/10/31    | Posição    | O1011                     | Banc. Externa | GBR              | GBP    | 1 000 000   | Reportada            |         | -       |
|        |          | 2011/10/31    | Entrada    | O0014                     | Outra Externa | GBR              | GBP    | 1 000       | Reportada            |         | -       |

Criar COPE Filtrar COPE Ver Tudo

### Consulta de operações liquidadas através de bancos residentes - COL

| Utilizar | Banco | Data Operação | Tipo Valor | País Liquidação | Divisa | Montante   | Contravalor (Euros) | Estado        |
|----------|-------|---------------|------------|-----------------|--------|------------|---------------------|---------------|
|          | BCP   | 2011/10/14    | Saída      | XAU             | EUR    | 1 108 500  | 1 108 500           | Não Utilizada |
|          | DBANK | 2011/10/14    | Entrada    | PRT             | EUR    | 860 000    | 860 000             | Não Utilizada |
|          | BBPI  | 2011/10/17    | Saída      | ESP             | EUR    | 159        | 160                 | Utilizada     |
|          | BBPI  | 2011/10/17    | Saída      | GBR             | GBP    | 1 095      | 1 258               | Não Utilizada |
|          | DBANK | 2011/10/17    | Entrada    | PRT             | EUR    | 1 000 000  | 1 000 000           | Não Utilizada |
|          | DBANK | 2011/10/20    | Entrada    | PRT             | EUR    | 400 000    | 400 000             | Não Utilizada |
|          | DBANK | 2011/10/21    | Entrada    | PRT             | EUR    | 23 200 000 | 23 200 000          | Não Utilizada |
|          | DBANK | 2011/10/24    | Entrada    | PRT             | EUR    | 1 000 000  | 1 000 000           | Não Utilizada |
|          | DBANK | 2011/10/24    | Saída      | NLD             | USD    | 962 925    | 702 540             | Não Utilizada |
|          | DBANK | 2011/10/26    | Entrada    | PRT             | EUR    | 1 000 000  | 1 000 000           | Não Utilizada |

1 2



- ## 1. Criar COPE

- ## 2. Avaliar / retificar erros e alertas

- ### 3. Submeter informação

4. Consultar ficheiro de resposta do BdP

## Guardar a informação

Banco de Portugal - Comunicação para a balança de pagamentos e informação sobre a estrutura empresarial distrital



## 1. Criar COPE

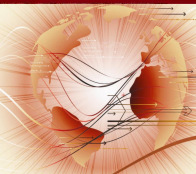
## 2. Avaliar / retificar erros e alertas

### 3. Submeter informação

#### 4. Consultar ficheiro de resposta do BdP

## Avaliar COPE

Banco de Portugal - Comunicação para a balança de pagamentos e informação sobre a estrutura empresarial distrital



## Perfil A

1.  
Criar  
COPE

2.  
Avaliar /  
retificar erros e  
alertas

3.  
Submeter  
informação

4.  
Consultar  
ficheiro de  
resposta do BdP

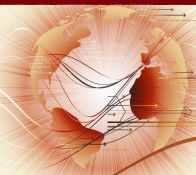
## COPE editada

Período Dezembro de 2011

### Comunicação de operações e posições com o exterior - COPE (Detalhe)

|                                                                  |                                    |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Código</b><br>76544393__1                                     | <b>Origem (COL)</b><br><div></div> |
| <b>Data da Operação (aaaa/mm/dd)</b><br>2011/10/15               |                                    |
| <b>Tipo de valor</b><br>S - Saída                                |                                    |
| <b>Classificação estatística</b><br>D5030 - Serviços industriais |                                    |
| <b>Tipo de conta</b><br>E - Conta bancária externa               |                                    |
| <b>Banco</b><br><div></div>                                      |                                    |
| <b>País da conta</b><br><div></div>                              |                                    |
| <b>Divisa</b><br>GBP - Libra Esterlina                           |                                    |
| <b>Montante</b><br>16500                                         |                                    |
| <b>País da entidade de contraparte</b><br>IRL - Irlanda          |                                    |
| <b>País da entidade do activo financeiro</b><br><div></div>      |                                    |
| <b>NPC do 2º interveniente</b><br><div></div>                    | <b>Observações</b><br><div></div>  |
| <b>Data de vencimento (aaaa/mm/dd)</b><br><div></div>            |                                    |
| <b>Contraparte</b><br><div></div>                                |                                    |
| <b>Estado</b><br>INV - Inválida                                  |                                    |
| <b>Validações</b><br>RI0221 - País da conta não identificado.    |                                    |

Cancelar OK



## Perfil A

1.  
Criar  
COPE

2.  
Avaliar /  
retificar erros e  
alertas

3.  
Submeter  
informação

4.  
Consultar  
ficheiro de  
resposta do BdP



Período Outubro 2011 OK



IMPORTAR FICHEIRO



GUARDAR FICHEIRO



REPLICAR POSIÇÕES DO MÊS ANTERIOR



SUBMITER



SAIR

### Comunicação de operações e posições com o exterior - COPE



| Editar | Duplicar | Data Operação | Tipo Valor | Classificação Estatística | Tipo Conta    | País Contraparte | Divisa | Montante    | Estado               | Remover | Ação    |
|--------|----------|---------------|------------|---------------------------|---------------|------------------|--------|-------------|----------------------|---------|---------|
|        |          | 2011/10/01    | Saída      | A1030                     | Interna       | ESP              | EUR    | 159         | Reportada            |         | -       |
|        |          | 2011/10/01    | Entrada    | A1010                     | Interna       | SOM              | EUR    | 860 000     | Reportada c/ alertas |         | -       |
|        |          | 2011/10/01    | Entrada    | A1010                     | Interna       | SOM              | EUR    | 860 000     | Inválida             |         | Criação |
|        |          | 2011/10/31    | Posição    | L2211                     | Interna       | GBR              | GBP    | 1 000 000   | Reportada            |         | -       |
|        |          | 2011/10/31    | Posição    | L2211                     | Sem Conta     | BEL              | EUR    | 123 456 000 | Reportada c/ alertas |         | -       |
|        |          | 2011/10/31    | Posição    | O1011                     | Banc. Externa | GBR              | GBP    | 1 000 000   | Reportada            |         | -       |
|        |          | 2011/10/31    | Entrada    | O0014                     | Outra Externa | GBR              | GBP    | 1 000       | Reportada            |         | -       |

Criar COPE

Filtrar COPE

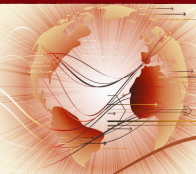
Ver Tudo

### Consulta de operações liquidadas através de bancos residentes - COL



| Utilizar | Banco | Data Operação | Tipo Valor | País Liquidação | Divisa | Montante   | Contravalor (Euros) | Estado        |
|----------|-------|---------------|------------|-----------------|--------|------------|---------------------|---------------|
|          | BCP   | 2011/10/14    | Saída      | XAU             | EUR    | 1 108 500  | 1 108 500           | Não Utilizada |
|          | DBANK | 2011/10/14    | Entrada    | PRT             | EUR    | 860 000    | 860 000             | Não Utilizada |
|          | BBPI  | 2011/10/17    | Saída      | ESP             | EUR    | 159        | 160                 | Utilizada     |
|          | BBPI  | 2011/10/17    | Saída      | GBR             | GBP    | 1 095      | 1 258               | Não Utilizada |
|          | DBANK | 2011/10/17    | Entrada    | PRT             | EUR    | 1 000 000  | 1 000 000           | Não Utilizada |
|          | DBANK | 2011/10/20    | Entrada    | PRT             | EUR    | 400 000    | 400 000             | Não Utilizada |
|          | DBANK | 2011/10/21    | Entrada    | PRT             | EUR    | 23 200 000 | 23 200 000          | Não Utilizada |
|          | DBANK | 2011/10/24    | Entrada    | PRT             | EUR    | 1 000 000  | 1 000 000           | Não Utilizada |
|          | DBANK | 2011/10/24    | Saída      | NLD             | USD    | 962 925    | 702 540             | Não Utilizada |
|          | DBANK | 2011/10/26    | Entrada    | PRT             | EUR    | 1 000 000  | 1 000 000           | Não Utilizada |

1 2



## Perfil A

1.  
Criar  
COPE

2.  
Avaliar /  
retificar erros e  
alertas

3.  
Submeter  
informação

4.  
Consultar  
ficheiro de  
resposta do BdP

## Notificação por email

New Memo Reply Reply To All Forward Delete Follow Up Folder Copy Into New Chat Tools Gis

 **"Banco de Portugal" <ddeb.p.reporte@bportugal.pt>**  
22-11-2012 09:50  
Please respond to  
ddeb.p.reporte@bportugal.pt

To: xxxx@xxx.pt  
cc:  
bcc:  
Subject: BoP - COPE - Processamento de ficheiro - Aceite

Banco de Portugal - Comunicação de operações e posições com o exterior

Entidade: 11111111 -  
Remetente: 111111110000 -  
Período de referência: 201209  
Ficheiro: BOP\_COPE.11111111.201209.20121122093943.xml  
Data de receção: 22-11-2012 09:39:44  
Data de resposta: 22-11-2012 09:50:26

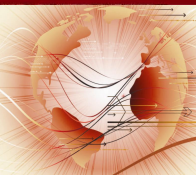
Total COPE: 1  
das quais:  
Não integradas: 0  
Inválidas: 0  
Válidas com alertas: 0

O processamento do ficheiro submetido para efeitos de Balança de Pagamentos produziu o seguinte resultado:

Ficheiro aceite.

O detalhe do processamento pode ser consultado no relatório disponível no serviço de transferência de ficheiros da área de empresa do Banco de Portugal. Os registos assinalados no relatório devem ser corrigidos logo que possível, através da aplicação de recolha de COPE ou da transferência de um novo ficheiro.

Esta mensagem foi gerada por processos automáticos e não deve ser respondida diretamente. Qualquer contacto pode ser efetuado para ddeb.p.reporte@bportugal.pt



## Perfil A

1.  
Criar  
COPE

2.  
Avaliar /  
retificar erros e  
alertas

3.  
Submeter  
informação

4.  
Consultar  
ficheiro de  
resposta do BdP

## Ficheiro de resposta automática disponível na Área de Empresa

The screenshot shows the Banco de Portugal website interface. At the top, there is a navigation bar with links: INÍCIO, RSS, ENGLISH, GLOSSÁRIO, MAPA DO SITE, CONTACTOS, LINKS, FECHAR SESSÃO, and a search bar labeled PESQUISAR. Below this is a horizontal menu with categories: O BANCO E O EURO SISTEMA, POLÍTICA MONETÁRIA, SUPERVISÃO, SISTEMAS DE PAGAMENTOS, NOTAS E MOEDAS, ESTATÍSTICAS, ESTUDOS ECONÓMICOS, PUBLICAÇÕES E INTERVENÇÕES, and SERVIÇOS AO PÚBLICO. The main content area is titled 'Área de empresa > Entregar informação > Transferência de ficheiros'. On the left, a sidebar menu lists various services, with 'Transferência de ficheiros' highlighted and expanded. A red arrow points to this menu item. The expanded menu shows options: 'Para o Banco de Portugal', 'Do Banco de Portugal', and 'Histórico'. The main content area for 'Transferência de ficheiros' explains that this option allows for the receipt and submission of files to and from the Banco de Portugal, and provides a consultation of the history of previously received/submitted files. It also states that the transfer of files is organized by services to facilitate the search for the same. A specific case for the 'Inquérito sobre o investimento internacional' is mentioned, where the option 'Transferência de Ficheiros -> Do Banco de Portugal' allows the reporter to access the inquiry from the previous year. At the bottom of the main content area, there is a printer icon and the word 'IMPRIMIR'.

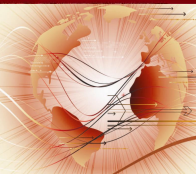
**Transferência de ficheiros**

Esta opção permite a receção e submissão de ficheiros do e para o Banco de Portugal, e a consulta do histórico, isto é, a consulta dos ficheiros previamente recebidos/submetidos.

A transferência de ficheiros está organizada por serviços para facilitar a pesquisa dos mesmos.

No caso específico do Inquérito sobre o investimento internacional, a opção "Transferência de Ficheiros -> Do Banco de Portugal" permite ao reportante aceder ao inquérito do ano anterior.

IMPRIMIR



## Perfil A

1.  
Criar  
COPE

2.  
Avaliar /  
retificar erros e  
alertas

3.  
Submeter  
informação

4.  
Consultar  
ficheiro de  
resposta do BdP





**Banco de Portugal**  
EUROSISTEMA

INÍCIO     GLOSSÁRIO MAPA DO SITE CONTACTOS LINKS **FECHAR SESSÃO** 111111111

O BANCO E O EUROSISTEMA POLÍTICA MONETÁRIA SUPERVISÃO SISTEMAS DE PAGAMENTOS NOTAS E MOEDAS **ESTATÍSTICAS** ESTUDOS ECONÓMICOS

Área de empresa > Entregar informação > Transferência de ficheiros > Do Banco de Portugal

- > Consultar informação
- > Entregar informação
  - > Comunicação de operações e posições com o exterior
  - > Inquérito sobre o investimento internacional
  - > Transferência de ficheiros
    - > Para o Banco de Portugal
    - > **Do Banco de Portugal**
    - > Histórico
- > Agenda
- > Informação do utilizador
- > Mensagens
- > Contactar Banco de Portugal
- > Guia do utilizador
- > Formação

### Transferência de ficheiros do Banco de Portugal

NIPC

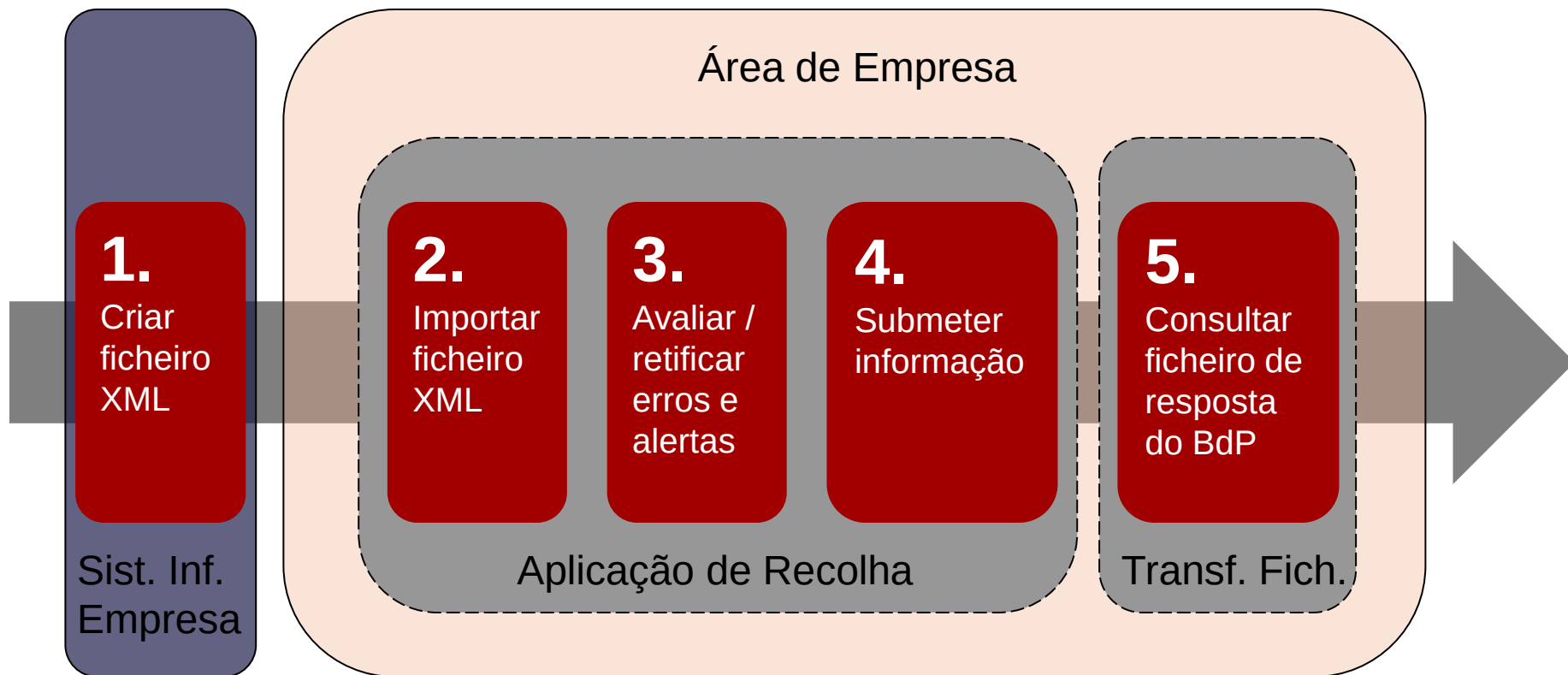
Serviço

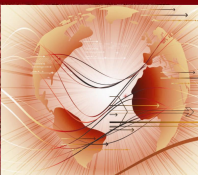
|                          | Nome ficheiro                                                | Data da mensagem    | Tamanho do ficheiro | Tipo de ficheiro |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | bop_cope.111111111.2012.20130116165634.r.20130116165634.xml  | 16-01-2013 17:00:32 | 826                 |                  |
| <input type="checkbox"/> | bop_cope.111111111.2012.20130116165634.r.20130116165634.html | 16-01-2013 17:00:31 | 5458                |                  |



# Comunicação de operações e posições com o exterior

## COMO pode reportar: Processo de Reporte – perfil B





## Perfil B

1.  
Criar  
ficheiro  
XML

2.  
Importar  
ficheiro  
XML

3.  
Avaliar /  
retificar erros  
e alertas

4.  
Submeter  
informação

5.  
Consultar  
fich. resposta  
do BdP



Criação de um ficheiro XML a partir dos sistemas de informação (contabilística, financeira, outra) da empresa, tendo em consideração um conjunto de requisitos a nível de:

- Nomenclatura
- Estrutura (*schema* do ficheiro)

\* Cada ficheiro apenas pode conter COPE de um período específico e para uma empresa.

\* Podem ser enviados tantos ficheiros por mês quanto desejado.



# Comunicação de operações e posições com o exterior

## COMO pode reportar: Processo de Reporte – Alternativa



**Aviso:** O presente ficheiro visa auxiliar a prestação de informação estatística de acordo com o solicitado na Instrução nº 27/2012, podendo ser utilizado para a criação do ficheiro XML referido na Instrução.

H\_1.xml.xls - Microsoft Excel

Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer Add-Ins Livelihood Acrobl

Clipboard Font Alignment Number

B1 500000000

|   | A    | B         | C | D      | E        | F                 | G    | H        | I      |
|---|------|-----------|---|--------|----------|-------------------|------|----------|--------|
| 1 | NIPC | 500000000 |   | id_reg | data_ref | natureza_registro | npc2 | montante | divisa |
| 2 | Ano  | 2013      |   | 1      |          |                   |      | 40000    | EUR    |
| 3 | Mês  | 1         |   | 2      |          |                   |      | 60000    | EUR    |
| 4 |      |           |   |        |          |                   |      |          |        |
| 5 |      |           |   |        |          |                   |      |          |        |
| 6 |      |           |   |        |          |                   |      |          |        |
| 7 |      |           |   |        |          |                   |      |          |        |

**Nota:** Caso o Excel não apresente a opção "XML":

- Clique no botão do Microsoft Office.
- Selecione botão "Excel Options".
- Nas categorias listadas à esquerda, clique em "Advanced".
- Coloque a marca na caixa da opção "Show Developer tab in the Ribbon".
- Confirme, clicando no botão "OK".

| Campo | Descrição                                                | Observações                                     |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| NIPC  | Número de Identificação de Pessoa Coletiva do reportante | Número com 9 dígitos.                           |
| Ano   | Ano em que ocorre a operação                             | Número de 4 dígitos.                            |
| Mês   | Mês em que ocorre a operação                             | Número de 1 ou 2 dígitos em função da operação. |
| Campo | Descrição                                                | Observações                                     |

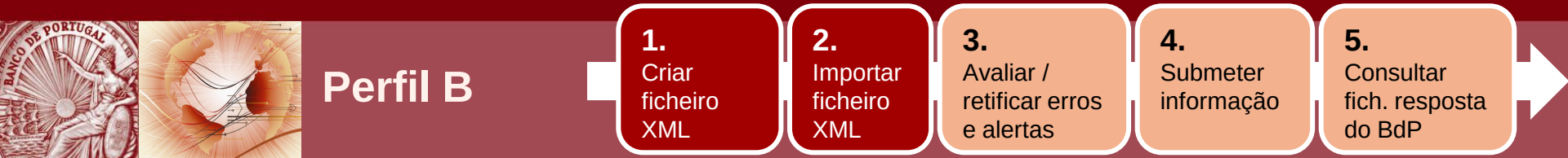
Context menu options: Cut, Copy, Paste, Paste Special..., Refresh, Insert, Delete, Select, Clear Contents, Sort, Filter, Table, XML, Insert Comment, Format Cells..., Pick From Drop-down List..., Hyperlink..., Import..., Export..., Refresh XML Data, XML Source..., XML Map Properties..., XML Expansion Packs...



1. Criar ficheiro XML
2. Importar ficheiro XML
3. Avaliar / retificar erros e alertas
4. Submeter informação
5. Consultar fich. resposta do BdP



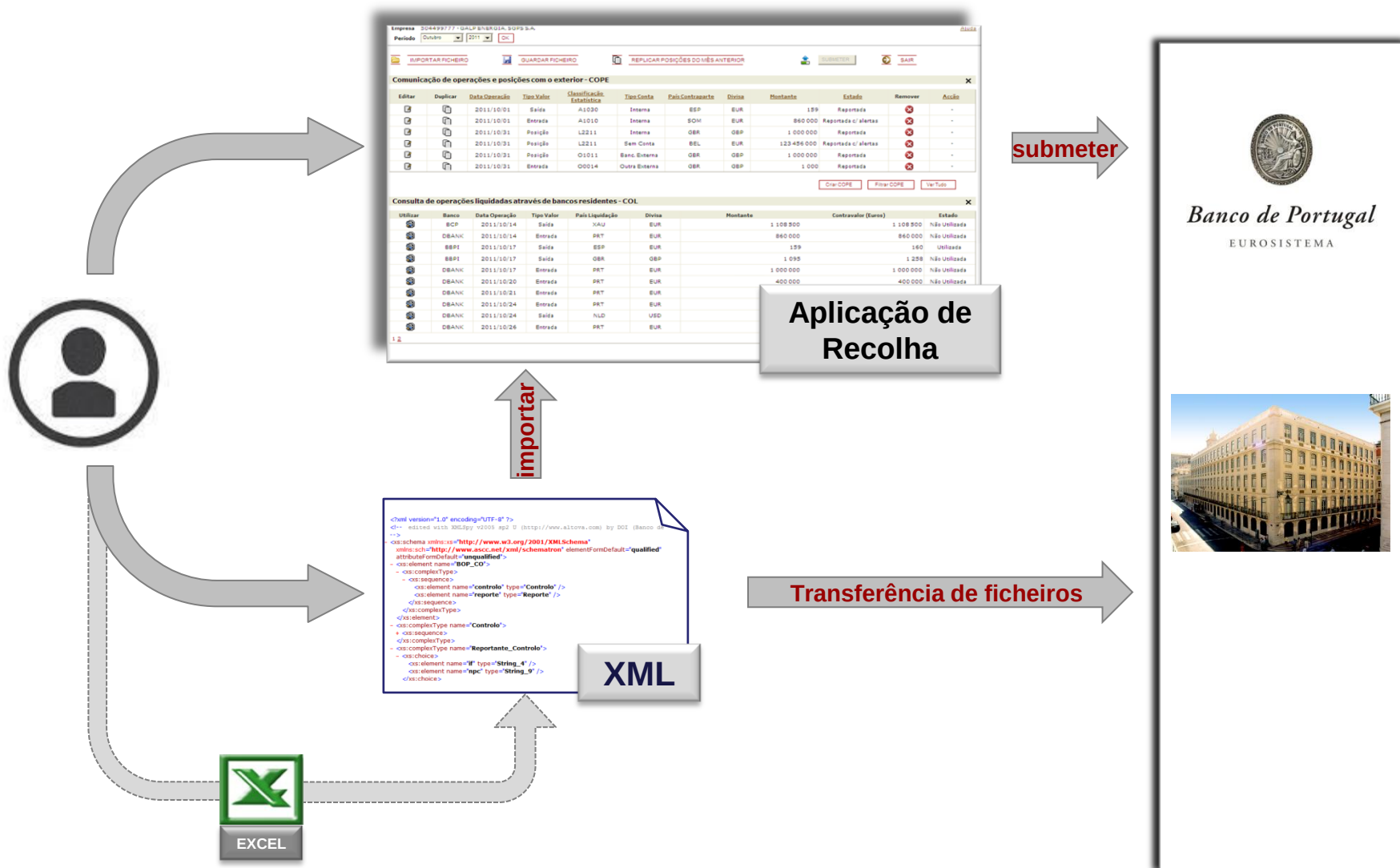
Banco de Portugal - Comunicação para a balança de pagamentos e informação sobre a estrutura empresarial distrital



Passos 3 a 5 iguais aos passos equivalentes associados ao perfil A



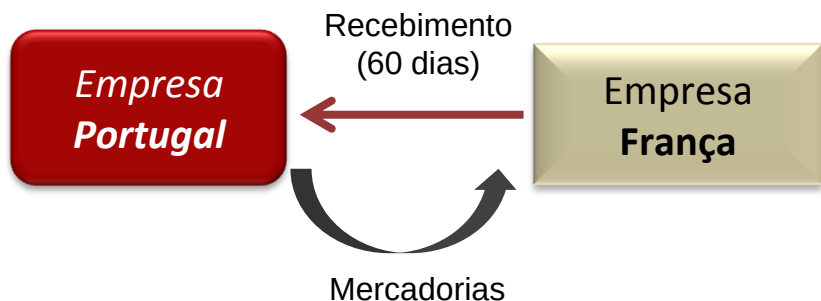
# Comunicação de operações e posições com o exterior COMO pode reportar: Opções de reporte





## Exemplo 1

### Exportação de mercadorias, recebimento a 60 dias



Exportação de mercadorias para um cliente francês:

Data de faturação: 2013/07/01

Data de liquidação: 2013/08/30

(recebido na conta do banco residente)

Valor: € 200 mil

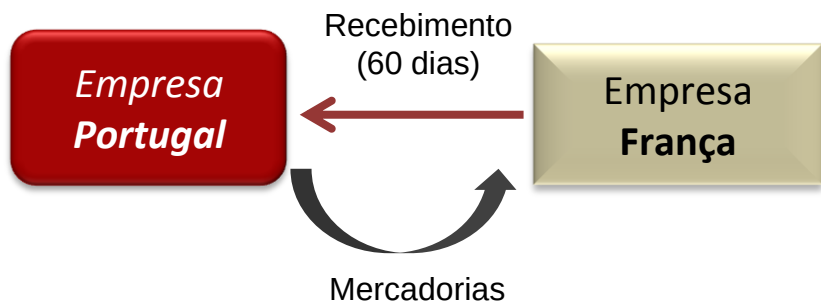


| Variáveis                                                   | Preenchimento |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data da operação                                            | 2013/07/31    |
| Tipo de valor                                               | P             |
| Classificação estatística                                   | N1011         |
| Créditos comerciais concedidos a entidades s/ rel. de grupo |               |
| Tipo de conta                                               | X             |
| Banco                                                       |               |
| País da conta                                               |               |
| Divisa                                                      | EUR           |
| Montante                                                    | 200 000       |
| País da entidade de contraparte                             | FRA           |
| País da entidade do ativo financeiro                        |               |
| NPC do 2º interveniente                                     |               |
| Data de vencimento                                          |               |
| Contraparte                                                 |               |



# Exemplo 1

## Exportação de mercadorias, recebimento a 60 dias



Exportação de mercadorias para um cliente francês:

Data de faturação: 2013/07/01

Data de liquidação: 2013/08/30

(recebido na conta do banco residente)

Valor: € 200 mil



| Variáveis                              | Preenchimento    |
|----------------------------------------|------------------|
| Data da operação                       | 2013/08/30       |
| Tipo de valor                          | E                |
| Classificação estatística              | A1010            |
| Exportação e importação de mercadorias |                  |
| Tipo de conta                          | I                |
| Banco                                  | 1234 – Banco ABC |
| País da conta                          |                  |
| Divisa                                 | EUR              |
| Montante                               | 200 000          |
| País da entidade de contraparte        | FRA              |
| País da entidade do ativo financeiro   |                  |
| NPC do 2º nível                        |                  |
| Data de vencimento                     |                  |
| Contraparte                            |                  |

**Posição credora face ao cliente é saldada => não reporta COPE posição de créditos comerciais**



## Exemplo 2

### Constituição de uma sucursal em Angola

**Empresa  
Portugal**

Constituição

**Sucursal  
Angola**

Constituição de uma sucursal em Angola (nif em Portugal: 9800000001) com um capital social de 10 milhões de euros (transferência bancária a partir de uma conta junto de um banco suíço)

| Variáveis                                                                                          | Preenchimento  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Data da operação                                                                                   | 2013/07/31     |
| Tipo de valor                                                                                      | S              |
| Classificação estatística                                                                          | H1022          |
| Ações detidas via constituição /liquidação de entidades onde os direitos de voto sejam $\geq 10\%$ |                |
| Tipo de conta                                                                                      | E              |
| Banco                                                                                              |                |
| País da conta                                                                                      | CHE            |
| Divisa                                                                                             | EUR            |
| Montante                                                                                           | 10 000 000     |
| País da entidade de contraparte                                                                    | AGO            |
| País da entidade do ativo financeiro                                                               | AGO            |
| NPC do 2º interveniente                                                                            |                |
| Data de vencimento                                                                                 |                |
| Contraparte                                                                                        | PRT_9800000001 |



# Comunicação de operações e posições com o exterior

## QUANDO deve reportar

**QUANDO?** Mensalmente:

Bancos: ao 5º dia útil (COL) e ao 10º dia útil (COPE)

Todos, à exceção de bancos: ao 15º dia útil (COPE)

### Início de reporte

Janeiro a abril de  
2013

- Todos, à exceção de bancos, com informação referente ao mês anterior
- Fase de testes para quem não tenham iniciado o reporte no novo sistema
- As entidades que iniciem o reporte antes de abril, devem comunicar essa intenção ao Banco de Portugal, através do endereço [ddebpt.reporte@bportugal.pt](mailto:ddebpt.reporte@bportugal.pt).

Outubro de 2013

- Bancos com informação referente a setembro de 2013



# Formação e contactos com o Banco de Portugal

## Formação

### Na Área de Empresa

- Formação on-line
- Suportes documentais utilizados nas ações de formação
- Manual do utilizador da Aplicação de Recolha
- Manual de Procedimentos
- Divulgação de novas ações de formação (agenda)

**Contactos privilegiados**

**21 31 30 450**

**[ddebp.reporte@bportugal.pt](mailto:ddebp.reporte@bportugal.pt)**