

Documento nº 6 - Demonstração dos Recursos de Consórcio

1. Demonstração dos Recursos de Consórcio

Finalidade: documento contábil de remessa ao Banco Central
 Códigos dos documentos: 4110

2. Modelo

DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS DE CONSÓRCIO

Data-Base: __/__/__

Administradora:

CNPJ:

Código

Valores em R\$ 1,00, inclusive centavos

DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGOS	VALOR
<u>ATIVO REALIZÁVEL</u>	1.0.0.00.00.00-9	
<u>DISPONIBILIDADES</u>	1.1.0.00.00.00-2	
<u>Caixa</u>	1.1.1.00.00.00-9	
CAIXA	1.1.1.90.00.00-0	
<u>Depósitos Bancários</u>	1.1.2.00.00.00-6	
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.1.2.92.00.00-3	
<u>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</u>	1.2.0.00.00.00-5	
<u>Outras</u>	1.2.9.00.00.00-8	
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</u>	1.2.9.90.00.00-9	
Disponibilidades do Grupo	1.2.9.90.12.00-4	
Vinculadas a Contemplações - Selic	1.2.9.90.25.00-8	
Vinculadas a Contemplações - Demais Aplicações	1.2.9.90.35.00-5	
Recursos de Grupos em Formação	1.2.9.90.55.00-9	
<u>OUTROS CRÉDITOS</u>	1.8.0.00.00.00-3	
<u>Valores Específicos</u>	1.8.7.00.00.00-2	
ADIANTAMENTOS DE RECURSOS A TERCEIROS	1.8.7.80.00.00-4	
VALORES A RECEBER – REAJUSTE DE SALDO DE CAIXA	1.8.7.82.00.00-0	
BENS RETOMADOS OU DEVOLVIDOS	1.8.7.88.00.00-8	
DIREITOS POR CRÉDITOS EM PROCESSO DE HABILITAÇÃO	1.8.7.89.00.00-1	
DIREITOS JUNTO A CONSORCIADOS CONTEMPLADOS	1.8.7.93.0000-2	
Normais	1.8.7.93.05.00-7	
Em Atraso	1.8.7.93.15.00-4	
Em Cobrança Judicial – Grupos em Andamento	1.8.7.93.20.00-6	
CHEQUES E OUTROS VALORES A RECEBER	1.8.7.98.00.00-7	
<u>COMPENSAÇÃO ATIVA</u>	3.0.0.00.00.00-7	

Consórcio	3.0.7.00.00.00-6	
PREVISÃO MENSAL DE RECURSOS A RECEBER DE CONSORCIADOS	3.0.7.75.00.00-4	
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO GRUPO	3.0.7.78.00.00-3	
VALOR DOS BENS OU SERVIÇOS A CONTEMPLAR	3.0.7.82.00.00-4	
DIVERSAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	3.0.7.99.00.00-4	
<u>PASSIVO EXIGÍVEL</u>	4.0.0.00.00.00-6	
<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	4.9.0.00.00.00-3	
<u>Obrigações Diversas</u>	4.9.8.00.00.00-9	
OBRIGAÇÕES COM CONSORCIADOS	4.9.8.82.00.00-7	
Grupos em Formação	4.9.8.82.05.00-2	
Recebimentos não Identificados	4.9.8.82.07.00-0	
Contribuições de Consorciados não Contemplados	4.9.8.82.10.00-4	
VALORES A REPASSAR	4.9.8.86.00.00-9	
Taxa de Administração	4.9.8.86.10.00-6	
Prêmios de Seguro	4.9.8.86.15.00-1	
Multas e Juros Moratórios	4.9.8.86.20.00-3	
Multa Rescisória	4.9.8.86.22.00-1	
Custas Judiciais	4.9.8.86.25.00-8	
Despesas de Registro de Contratos de Garantia	4.9.8.86.30.00-0	
Outros Recursos	4.9.8.86.35.00-5	
Valores a Repassar - Encerramento	4.9.8.86.95.00-7	
OBRIGAÇÕES POR CONTEMPLAÇÕES A ENTREGAR	4.9.8.91.00.00-3	
Conсорciados contemplados ativos	4.9.8.91.10.00-0	
Conсорciados contemplados excluídos/desistentes	4.9.8.91.20.00-7	
OBRIGAÇÕES COM A ADMINISTRADORA	4.9.8.92.00.00-6	
RECURSOS A DEVOLVER A CONSORCIADOS	4.9.8.94.00.00-2	
Ativos – em Andamento	4.9.8.94.10.00-9	
Ativos – pelo Rateio	4.9.8.94.15.00-4	
Desistentes ou Excluídos	4.9.8.94.20.00-6	
RECURSOS DO GRUPO	4.9.8.98.00.00-4	
Fundo de Reserva	4.9.8.98.15.00-6	
Fundo de Reserva Transformado em Fundo Comum	4.9.8.98.16.00-5	
Fundo de Reserva a Receber de Consorciados Contemplados	4.9.8.98.17.00-4	
Recursos Utilizados do Fundo de Reserva (-)	4.9.8.98.18.00-3	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	4.9.8.98.20.00-8	
Multas e Juros Moratórios Retidos	4.9.8.98.30.00-5	
Multa Rescisória Retida	4.9.8.98.35.00-0	
Recursos em Processo de Habilitação	4.9.8.98.40.00-2	
Reajuste de Saldo de Caixa	4.9.8.98.45.00-7	
Atualização de Direitos	4.9.8.98.50.00-9	
(+/-) Atualização de Obrigações	4.9.8.98.60.00-6	
(-) Valores Irrecuperáveis	4.9.8.98.90.00-7	
<u>COMPENSAÇÃO PASSIVA</u>	9.0.0.00.00.00-1	

Consórcio	9.0.7.00.00.00-0	
RECURSOS MENSIS A RECEBER DE CONSORCIADOS	9.0.7.75.00.00-8	
OBRIGAÇÕES DO GRUPO POR CONTRIBUIÇÕES	9.0.7.78.00.00-7	
BENS OU SERVIÇOS A CONTEMPLAR - VALOR	9.0.7.82.00.00-8	
DIVERSAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	9.0.7.99.00.00-8	

Diretor responsável pela Contabilidade

Profissional de Contabilidade

CRC: CPF:

Local e Data

: