

Documento nº 6 - Demonstração dos Recursos de Consórcio

1. Demonstração dos Recursos de Consórcio

Finalidade: documento contábil e remessa ao Banco Central
Códigos dos documentos: 4110
Forma de entrega: meio magnético
Normas Básicas: 1.26.2.3

2. Modelo

DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS DE CONSÓRCIO

Data-Base: __/__/__

Administradora:
CNPJ:

Código CADOC:
Valores em R\$ 1,00, inclusive centavos

| DISCRIMINAÇÃO | CÓDIGOS | VALOR |
|--|---------------|-------|
| <u>ATIVO CIRCULANTE</u> | 1.0.0.00.00-7 | |
| <u>DISPONIBILIDADES</u> | 1.1.0.00.00-6 | |
| <u>Caixa</u> | 1.1.1.00.00-9 | |
| CAIXA | 1.1.1.90.00-2 | |
| <u>Depósitos Bancários</u> | 1.1.2.00.00-2 | |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.1.2.92.00-3 | |
| <u>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</u> | 1.2.0.00.00-5 | |
| <u>Outras</u> | 1.2.9.00.00-2 | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.2.9.90.00-5 | |
| Disponibilidades do Grupo | 1.2.9.90.12-2 | |
| Vinculadas a Contemplações - Selic | 1.2.9.90.25-6 | |
| Vinculadas a Contemplações - Demais Aplicações | 1.2.9.90.35-9 | |
| Recursos de Grupos em Formação | 1.2.9.90.55-5 | |
| <u>OUTROS CRÉDITOS</u> | 1.8.0.00.00-9 | |
| <u>Valores Específicos</u> | 1.8.7.00.00-0 | |
| ADIANTAMENTOS DE RECURSOS A TERCEIROS | 1.8.7.80.00-6 | |
| VALORES A RECEBER – REAJUSTE DE SALDO DE CAIXA | 1.8.7.82.00-4 | |
| BENS RETOMADOS OU DEVOLVIDOS | 1.8.7.88.00-8 | |
| Valor Contábil dos Bens | 1.8.7.88.10-1 | |
| DIREITOS POR CRÉDITOS EM PROCESSO DE HABILITAÇÃO | 1.8.7.89.00-7 | |
| DIREITOS JUNTO A CONSORCIADOS CONTEMPLADOS | 1.8.7.93.00-0 | |
| Normais | 1.8.7.93.05-5 | |
| Em Atraso | 1.8.7.93.15-8 | |
| Em Cobrança Judicial – Grupos em Andamento | 1.8.7.93.20-6 | |
| CHEQUES E OUTROS VALORES A RECEBER | 1.8.7.98.00-5 | |

| | | |
|---|---------------|--|
| <u>COMPENSAÇÃO</u> | 3.0.0.00.00-1 | |
| <u>Consórcio</u> | 3.0.7.00.00-2 | |
| PREVISÃO MENSAL DE RECURSOS A RECEBER DE | | |
| CONSORCIADOS | 3.0.7.75.00-6 | |
| CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO GRUPO | 3.0.7.78.00-3 | |
| Contribuições Devidas | 3.0.7.78.10-6 | |
| VALOR DOS BENS OU SERVIÇOS A CONTEMPLAR | 3.0.7.82.00-6 | |
| DIVERSAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 3.0.7.99.00-6 | |
| | | |
| TOTAL GERAL DO ATIVO | 3.9.9.99.99-3 | |
| | | |
| <u>PASSIVO CIRCULANTE</u> | 4.0.0.00.00-8 | |
| | | |
| <u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u> | 4.9.0.00.00-9 | |
| | | |
| <u>Obrigações Diversas</u> | 4.9.8.00.00-3 | |
| OBRIGAÇÕES COM CONSORCIADOS | 4.9.8.82.00-7 | |
| Grupos em Formação | 4.9.8.82.05-2 | |
| Recebimentos não Identificados | 4.9.8.82.07-6 | |
| Contribuições de Consorciados não Contemplados | 4.9.8.82.10-0 | |
| VALORES A REPASSAR | 4.9.8.86.00-3 | |
| Taxa de Administração | 4.9.8.86.10-6 | |
| Prêmios de Seguro | 4.9.8.86.15-1 | |
| Multas e Juros Moratórios | 4.9.8.86.20-9 | |
| Multa Rescisória | 4.9.8.86.22-3 | |
| Custas Judiciais | 4.9.8.86.25-4 | |
| Despesas de Registro de Contratos de Garantia | 4.9.8.86.30-2 | |
| Outros Recursos | 4.9.8.86.35-7 | |
| OBRIGAÇÕES POR CONTEMPLAÇÕES A ENTREGAR | 4.9.8.91.00-5 | |
| OBRIGAÇÕES COM A ADMINISTRADORA | 4.9.8.92.00-4 | |
| RECURSOS A DEVOLVER A CONSORCIADOS | 4.9.8.94.00-2 | |
| Ativos – em Andamento | 4.9.8.94.10-5 | |
| Ativos – pelo Rateio | 4.9.8.94.15-0 | |
| Desistentes ou Excluídos | 4.9.8.94.20-8 | |
| RECURSOS DO GRUPO | 4.9.8.98.00-8 | |
| Fundo de Reserva | 4.9.8.98.15-6 | |
| Fundo de Reserva Transformado em Fundo Comum | 4.9.8.98.16-3 | |
| Fundo de Reserva a Receber de Consorciados Contemplados | 4.9.8.98.17-0 | |
| Recursos Utilizados do Fundo de Reserva (-) | 4.9.8.98.18-7 | |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 4.9.8.98.20-4 | |
| Multas e Juros Moratórios Retidos | 4.9.8.98.30-7 | |
| Multa Rescisória Retida | 4.9.8.98.35-2 | |
| Recursos em Processo de Habilitação | 4.9.8.98.40-0 | |
| Reajuste de Saldo de Caixa | 4.9.8.98.45-5 | |
| Atualização de Direitos | 4.9.8.98.50-3 | |
| Atualização de Obrigações (-) | 4.9.8.98.60-6 | |
| Valores Irrecuperáveis (-) | 4.9.8.98.90-5 | |

| | | |
|--|---------------|--|
| | | |
| <u>COMPENSAÇÃO</u> | 9.0.0.00.00-3 | |
| | | |
| <u>Consórcio</u> | 9.0.7.00.00-4 | |
| RECURSOS MENSAIS A RECEBER DE CONSORCIADOS | 9.0.7.75.00-8 | |
| OBRIGAÇÕES DO GRUPO POR CONTRIBUIÇÕES | 9.0.7.78.00-5 | |
| BENS OU SERVIÇOS A CONTEMPLAR - VALOR | 9.0.7.82.00-8 | |
| DIVERSAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 9.0.7.99.00-8 | |
| | | |
| | | |
| TOTAL GERAL DO PASSIVO | 9.9.9.99.99-5 | |

Administrador

Local e Data

Administrador

Profissional de Contabilidade

CRC:

CPF: