

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Conselho Curador

RESOLUÇÃO Nº 09, DE 10 DE OUTUBRO DE 1991

O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, com base no inciso IX, do artigo 5º, do Decreto nº 103, de 22 de abril de 1991, resolve:

1) Aprovar os balancetes de maio e junho de 1991, conforme apresentados pelo órgão gestor, que passam a fazer parte integrante desta Resolução.

11) Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JOSUÉ SETTA
Presidente do Conselho

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FUNDO OU PROGRAMA: FDS

SIFUP - SISTEMA DE CONTABILIDADE DE FUNDOS E PROGRAMAS

EMISSAO: 02/02/91 16:20
DATA: 31/05/91
MES DE: MAIO

BALANETE MENSAL ATIVO

1.0.0.00.00	-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
1.1.0.00.00	-6 DISPONIBILIDADE			
1.1.2.00.00	-2 DEPOSITOS BANCARIOS			
1.1.2.20.00	-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA DEPOSITOS			
1.1.2.20.10	-9 CEF - CONTA DEPOSITOS	622.201,29	622.201,29	622.201,29
				622.201,29
1.2.0.00.00	-5 APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ			
1.2.1.00.00	-8 APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS			
1.2.1.10.00	-5 REVENIDAS A LIQUIDAR - POSICAO DANÇADA			
1.2.1.10.03	-6 LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	25.601.143.507,67		
1.2.1.10.15	-3 LETRAS DO BANCO CENTRAL	4.727.782.312,61		
1.2.1.10.20	-1 TITULOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	3.537.600.000,00	33.066.525.095,20	
1.2.1.95.00	-6 (-) RENDAS A APROP DE APLIC EM OP COMPRO			
1.2.1.95.10	-9 (-) RENDAS A APROP DE APLIC EM OP COMPRO	-154.971.572,17	-154.971.572,17	33.711.554.323,11
				33.711.554.323,11
1.3.0.00.00	-4 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			
1.3.1.00.00	-7 LIVRES			
1.3.1.10.00	-4 TITULOS DE RENDA FIXA			
1.3.1.10.10	-3 BONDOS DO BANCO CENTRAL	35.000.000.000,00		
1.3.1.10.30	-3 CDB - INSTITUICAO FINANCEIRA LIGADA	3.684.256.625,49	30.684.256.625,49	
1.3.1.95.00	-5 (-) RENDAS A APROPRIAR DE TITULOS LIVRES			
1.3.1.95.10	-8 (-) RENDAS A APROPRIAR DE TITULOS LIVRES	-706.042.524,94		
1.3.1.95.11	-5 (-) RENDAS APROP DE TITULOS LIVRES - CDB	-58.654.035,56	-844.697.360,50	37.837.557.264,77
				37.837.557.264,77
				71.551.735.709,39
3.0.0.00.00	-1 COMPENSAÇAO			
3.0.0.00.00	-1 COMPENSAÇAO			
3.0.4.00.00	-3 CUSTODIA DE VALORES			
3.0.4.30.00	-4 DEPOSITARIOS DE VALORES			
3.0.4.30.10	-7 PROPRIOS	3.719.746.625,00		
3.0.4.30.20	-8 DE TERCEIROS	4.762.003.959,00	8.481.340.584,00	8.481.340.584,00
				8.481.340.584,00
				8.481.340.584,00

BALANCETE MENSAL PASSIVO

DATA : 31/05/91
MES DE MAIO

- 0.0.00.00 - RECIBIRANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO
- 0.0.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES
- 0.0.00.00 - 6 DIVERSAS
- 0.0.00.00 - 7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR
- 0.0.00.10 - 8 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR

217.715.496,23	217.715.496,23	217.715.496,23
----------------	----------------	----------------

- 1.0.00.00 - PATRIMONIO LIQUIDO
- 1.0.00.00 - 1 PATRIMONIO LIQUIDO
- 1.0.00.00 - 4 CAPITAL SOCIAL
- 1.0.00.00 - 3 COIAS DE INVESTIMENTO
- 1.0.00.00 - 2 PESSOAS JURIDICAS

65.040.002.773,21	65.040.002.773,21	65.040.002.773,21
-------------------	-------------------	-------------------

- 1.0.00.00 - 8 RECONTAS DE RESULTADO CREDITORAS
- 1.0.00.00 - RECEITAS OPERACIONAIS
- 1.0.00.00 - 0 RENDAS DE APLIC INTERF DE LIQUIDEZ
- 1.0.00.00 - 7 RENDAS DE APLIC EM OP COMPROMISSADAS
- 1.0.00.00 - 0 POSICAO BANCADA
- 1.0.00.00 - 3 RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
- 1.0.00.00 - 0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA
- 1.0.00.00 - 3 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA
- 1.0.00.00 - 0 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA - CDD

1.074.605.466,09	1.074.605.466,09	1.074.605.466,09
------------------	------------------	------------------

- 1.0.00.00 - 3 COMPENSACAO
- 1.0.00.00 - 3 COMPENSACAO
- 1.0.00.00 - 5 CUSTODIA DE VALORES
- 1.0.00.00 - 6 VALORES CUSTODIADOS
- 1.0.00.00 - 9 VALORES CUSTODIADOS

0.401.340.504,00	0.401.340.504,00	0.401.340.504,00
------------------	------------------	------------------

TOTAL PASSIVO 60.250.791.869,62

TIGUEIRO M. M. JUNIOR

JOSE CARLOS DA SILVA GUIMARAES
DIRETOR

CELSO HANKE CAMARGO
DIRETOR

MIZ DE MELO SANTOS

CARLOS PINHEIRO CHAMBERS RANOS
DIRETOR

CARLOS R. S. DE ALMEIDA
DIRETOR

MIR DORNELLES
DEPT. CONTABILIDADE
- DF

BALANCETE MENSAL ATIVO

EMISSAO 127/00/91 16:20
DATA : 31/05/91
MES DE MAIO

- 5 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS
- 5 DESPESAS OPERACIONAIS
- 6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
- 7 DESPESAS DE SERVICOS DO SIST FINANCEIRO
- 0 DESPESAS DE SERVICOS DO SIST FINANCEIRO
- 1 DESPESAS DE TAXA DE ADMINIST DO FUNDO
- 4 DESPESAS DE TAXA DE ADMINIST DO FUNDO

622.201,29	622.201,29	217.715.496,23
217.093.294,94	217.093.294,94	217.715.496,23

TOTAL ATIVO 60.250.791.869,62

EMISSAO 13/10/91 13:54
 DATA : 25/06/91
 RES DE JUNHO

BALANCETE MENSAL ATIVO

CONTAS DE RESULTADO DEVECORAS
 DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS DE ESTADOS DO SISE FINANCEIRO

DESPESAS DE SERVICIOS DO SISE FINANCEIRO

DESPESAS DE SERVICIOS TEC ESPECIAIS 126005

DESPESAS DE CLATICOS TEC ESPECIAIS 126005

DESPESAS DE TAXA DE ADMINIST DO FUNDO

DESPESAS DE TAXA DE ADMINIST DO FUNDO

622.281,29	622.281,29	
1.400.000,00	1.400.000,00	
459.071.333,33	469.691.333,33	

471.113.534,57
 471.113.534,57
 471.113.534,57

TOTAL ATIVO 91.443.445.160,96

EMISSAO 13/10/91 13:56
 DATA : 25/06/91
 RES DE JUNHO

BALANCETE MENSAL ATIVO

RECURSOS REALIZADOS A LONGO PRAZO
 DISPONIBILIDADE

DEPOSITOS BANCARIOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONTA DEPOSITOS

CEF - CONTA DEPOSITOS

0,01	0,01	0,01
		0,01

APLICACOES INTERMEDIARIAS DE LIQUIDEZ

APLICACOES EM OPERACOES CONFESSIONAIS

RELEVANCIA A LIQUIDAR - FUNDADO BANCO

LETRAS FINANCIERAS DO TESOURO

LETRAS DO BANCO CENTRAL

BONDOS DO BANCO CENTRAL

(-) RENDAS A APROPR DE APLIC EM OF CONPRO

(-) RENDAS A APROPR DE APLIC EM OF CONPRO

15.851.005.012,15		
12.170.512.244,65		
9.674.216.079,76	37.693.733.336,56	
-186.650.062,19	-186.650.062,19	

37.717.003.274,37
 37.707.053.274,37

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

LIQUIDOS

TITULOS DE RENDA FIXA

BONDOS DO BANCO CENTRAL

CCB - INSTITUICAO FINANCEIRA LIQUIDA

(-) RENDAS A APROPRIAR DE TITULOS LIVRES

(-) RENDAS A APROPRIAR DE TITULOS LIVRES

(-) RENDAS APROPR DE TITULOS LIVRES - COB

43.345.452.600,02		
4.415.405.312,24	47.760.857.912,24	
-1.322.273.910,65		
-112.339.349,62	-1.644.613.259,25	

46.116.241.952,97
 46.116.241.952,97
 63.653.425.227,37

CONFERENCAS

CONFERENCAS

CUSTODIA DE VALORES

DEPOSITARIOS DE VALORES

PRÓPRIOS

DE TERCEIROS

4.470.070.122,00		
2.655.076.317,00	7.125.146.439,00	

7.125.146.439,00
 7.125.146.439,00
 7.125.146.439,00

