

Carteira
 FIDC HOME EQUITY

Plano de Conta
 COSIF

Data
 09/2018

Ativo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00-7	ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	65.952.234,94 D	30.852.700,32	29.953.221,95	66.851.713,31 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	35.011,95 D	5.069.753,44	5.091.465,63	13.299,76 D
1.1.2.00.00-2	DEPOSITOS BANCARIOS	35.011,95 D	5.069.753,44	5.091.465,63	13.299,76 D
1.1.2.80.00-8	BANCO CONTA MOVIMENTO	35.011,95 D	5.069.753,44	5.091.465,63	13.299,76 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA BANCO MOVIMENTO CONSOLIDADO	35.011,95 D	5.069.753,44	5.091.465,63	13.299,76 D
1.3.0.00.00-4	ATIVOS FINANCEIROS	6.227.065,47 D	4.411.425,07	1.107.045,34	9.531.445,20 D
1.3.1.00.00-7	DE NATUREZA NÃO IMOBILIÁRIA	6.227.065,47 D	4.411.425,07	1.107.045,34	9.531.445,20 D
1.3.1.10.00-4	TITULOS DE RENDA FIXA	120.437,39 D	3.455,00	4.827,53	119.064,86 D
1.3.1.10.07-3	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	120.437,39 D	3.455,00	4.827,53	119.064,86 D
1.3.1.10.07.0001-3	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	120.437,39 D	3.455,00	4.827,53	119.064,86 D
1.3.1.15.00-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.106.628,08 D	4.407.970,07	1.102.217,81	9.412.380,34 D
1.3.1.15.10-2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.106.628,08 D	4.407.970,07	1.102.217,81	9.412.380,34 D
1.3.1.15.10.0001-2	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	6.106.628,08 D	4.407.970,07	1.102.217,81	9.412.380,34 D
1.5.0.00.00-2	ATIVO IMOBILIÁRIO	2.437.451,20 D	0,00	1.108.477,50	1.328.973,70 D
1.5.0.10.00-9	ESTOQUE DE IMOVEIS	2.437.451,20 D	0,00	1.108.477,50	1.328.973,70 D
1.5.0.10.00.0001-9	ESTOQUE DE IMOVEIS GERADO OU ADQUIRIDO	2.437.451,20 D	0,00	1.108.477,50	1.328.973,70 D
1.6.0.00.00-1	OPERACOES DE CREDITO	56.706.375,84 D	12.170.765,10	13.500.860,51	55.376.280,43 D
1.6.1.00.00-4	DIREITOS CREDITÓRIOS	56.706.375,84 D	12.170.765,10	13.500.860,51	55.376.280,43 D
1.6.1.20.00-4	DC VALOR JUSTO POR MEIO DE RESULTADO	944.921,40 D	800.138,09	791.653,91	953.405,58 D
1.6.1.20.10-1	DC VALOR JUSTO COM RISCO	944.921,40 D	58.591,22	50.107,04	953.405,58 D
1.6.1.20.10.0002-1	DC VALOR JUSTO COM RISCO - VENCIDO	944.921,40 D	58.591,22	50.107,04	953.405,58 D
1.6.1.20.20-4	DC VALOR JUSTO SEM RISCO	0,00 D	741.546,87	741.546,87	0,00 D
1.6.1.20.20.0002-4	DC VALOR JUSTO SEM RISCO - VENCIDO	0,00 D	741.546,87	741.546,87	0,00 D
1.6.1.40.00-4	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS	55.761.454,44 D	11.370.627,01	12.709.206,60	54.422.874,85 D
1.6.1.40.10-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	56.379.510,88 D	4.590.294,86	5.930.217,92	55.039.587,82 D
1.6.1.40.10.0001-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	56.379.510,88 D	4.590.294,86	5.930.217,92	55.039.587,82 D
1.6.1.40.20-8	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	618.056,44 C	6.780.332,15	6.778.988,68	616.712,97 C
1.6.1.40.20.0001-8	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	0,00 D	6.778.988,68	6.778.988,68	0,00 D
1.6.1.40.20.0002-8	(-) PVRA EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	618.056,44 C	1.343,47	0,00	616.712,97 C
1.8.0.00.00-9	OUTROS CREDITOS	500.478,99 D	8.710.891,46	8.680.152,63	531.217,82 D
1.8.3.00.00-8	RENDAS A RECEBER	500.478,99 D	2.183.673,64	2.152.934,81	531.217,82 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	500.478,99 D	2.183.673,64	2.152.934,81	531.217,82 D
1.8.3.90.00.0010-1	DIREITOS CREDITÓRIOS A RECEBER	82.432,31 D	2.151.844,22	2.151.844,22	82.432,31 D
1.8.3.90.00.0015-1	REEMBOLSO A RECEBER	418.046,68 D	31.829,42	1.090,59	448.785,51 D
1.8.4.00.00-1	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	5.477.217,82	5.477.217,82	0,00 D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	5.477.217,82	5.477.217,82	0,00 D
1.8.4.30.00.0001-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	5.477.217,82	5.477.217,82	0,00 D
1.8.8.00.00-3	DIVERSOS	0,00 D	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00 D
1.8.8.92.00-4	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	0,00 D	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.8.8.92.00.0001-4	PENDENCIA A REGULARIZAR	0,00 D	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00 D
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	45.851,49 D	489.865,25	465.220,34	70.496,40 D
1.9.9.00.00-5	DESPESAS ANTECIPADAS	45.851,49 D	489.865,25	465.220,34	70.496,40 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	45.851,49 D	489.865,25	465.220,34	70.496,40 D
1.9.9.10.00.0001-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	1.210,83 D	0,00	1.210,83	0,00 D
1.9.9.10.00.0002-2	AJUSTE CRAVA COTAS POSITIVO	0,00 D	457.958,22	457.956,67	1,55 D
1.9.9.10.00.0006-2	DESPESA COM RATING A DIFERIR	44.640,66 D	31.907,03	6.052,84	70.494,85 D

Ativo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSACAO	6.227.065,47 D	142.552.206,15	139.247.826,42	9.531.445,20 D
3.0.3.00.00-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	6.106.628,08 D	140.286.481,23	136.980.728,97	9.412.380,34 D
3.0.3.30.00-1	TITULOS PARA NEGOCIACAO	6.106.628,08 D	140.286.481,23	136.980.728,97	9.412.380,34 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.106.628,08 D	140.286.481,23	136.980.728,97	9.412.380,34 D
3.0.3.30.77.0001-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.106.628,08 D	140.286.481,23	136.980.728,97	9.412.380,34 D
3.0.4.00.00-3	CUSTODIA DE VALORES	120.437,39 D	2.265.724,92	2.267.097,45	119.064,86 D
3.0.4.30.00-4	DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	120.437,39 D	2.265.724,92	2.267.097,45	119.064,86 D
3.0.4.30.10-7	PROPRIOS	120.437,39 D	2.265.724,92	2.267.097,45	119.064,86 D
3.0.4.30.10.0001-7	PROPRIOS	120.437,39 D	2.265.724,92	2.267.097,45	119.064,86 D

Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	84.316,09 C	1.652.393,81	1.651.955,89	83.878,17 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGACOES	84.316,09 C	1.652.393,81	1.651.955,89	83.878,17 C
4.9.5.00.00-4	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00 D
4.9.5.21.00-7	COTAS A EMITIR	0,00 D	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00 D
4.9.5.21.00.0001-7	COTAS A EMITIR	0,00 D	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00 D
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	84.316,09 C	602.393,81	601.955,89	83.878,17 C
4.9.9.30.00-7	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	84.316,09 C	602.393,81	601.955,89	83.878,17 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	75.774,14 C	178.811,26	180.842,95	77.805,83 C
4.9.9.30.50.0002-2	AUDITORIA A PAGAR	23.323,62 C	0,00	0,00	23.323,62 C
4.9.9.30.50.0003-2	CARTORIO A PAGAR	0,00 D	9.956,33	9.956,33	0,00 D
4.9.9.30.50.0004-2	CONSULTORIA A PAGAR	0,00 D	4.489,42	4.489,42	0,00 D
4.9.9.30.50.0006-2	ADVOGADOS A PAGAR	2.312,59 D	45.592,69	47.624,38	280,90 D
4.9.9.30.50.0009-2	TARIFAS BANCARIAS A PAGAR	0,00 D	292,77	292,77	0,00 D
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	16.142,86 C	13.000,00	13.000,00	16.142,86 C
4.9.9.30.50.0012-2	TAXA CETIP/SELIC A PAGAR	1.775,00 C	3.601,13	3.601,13	1.775,00 C
4.9.9.30.50.0013-2	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	12.428,58 C	9.000,00	9.000,00	12.428,58 C
4.9.9.30.50.0014-2	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	9.000,00 C	10.750,00	10.750,00	9.000,00 C
4.9.9.30.50.0018-2	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	15.416,67 C	25.440,05	25.440,05	15.416,67 C
4.9.9.30.50.0024-2	PROVISAO DE DESPESAS COM AGENCIA DE RATING	0,00 D	31.907,03	31.907,03	0,00 D
4.9.9.30.50.0025-2	DESPESAS DE SEGUROS A PAGAR	0,00 D	23.761,61	23.761,61	0,00 D
4.9.9.30.50.0033-2	PROVISÃO DE DESPESAS COM CONDOMÍNIOS	0,00 D	1.020,23	1.020,23	0,00 D
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	8.541,95 C	423.582,55	421.112,94	6.072,34 C
4.9.9.30.90.0001-4	LUCROS A DISTRIBUIR	0,00 D	100.522,33	100.522,61	0,28 C
4.9.9.30.90.0002-4	VALORES A PAGAR	5.183,20 C	259.008,08	256.538,19	2.713,31 C
4.9.9.30.90.0003-4	AJUSTE CRAVA COTAS NEGATIVO	0,00 D	64.052,14	64.052,14	0,00 D
4.9.9.30.90.0009-4	CREDITOS A IDENTIFICAR	3.358,75 C	0,00	0,00	3.358,75 C
6.0.0.00.00-2	PATRIMONIO LIQUIDO	62.749.454,09 C	274.288,18	1.050.000,28	63.525.166,19 C
6.1.0.00.00-1	PATRIMONIO LIQUIDO	62.749.454,09 C	274.288,18	1.050.000,28	63.525.166,19 C
6.1.1.00.00-4	CAPITAL SOCIAL	51.069.875,07 C	173.765,57	1.050.000,00	51.946.109,50 C

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
6.1.1.70.00-3	COTAS DE INVESTIMENTO	51.069.875,07 C	173.765,57	1.050.000,00	51.946.109,50 C
6.1.1.70.30-2	PESSOAS JURIDICAS	51.069.875,07 C	173.765,57	1.050.000,00	51.946.109,50 C
6.1.1.70.30.0001-2	PESSOAS JURIDICAS	51.069.875,07 C	173.765,57	1.050.000,00	51.946.109,50 C
6.1.8.00.00-5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	11.679.579,02 C	100.522,61	0,28	11.579.056,69 C
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	11.679.579,02 C	100.522,61	0,28	11.579.056,69 C
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	4.830.050,89 C	460.387,55	1.933.901,31	6.303.564,65 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	4.830.050,89 C	460.387,55	1.933.901,31	6.303.564,65 C
7.1.1.00.00-1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	3.785.009,88 C	0,00	684.109,45	4.469.119,33 C
7.1.1.10.00-8	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	3.785.009,88 C	0,00	684.109,45	4.469.119,33 C
7.1.1.10.00.0003-8	CONTRATOS	1.150,94 C	0,00	1.791,89	2.942,83 C
7.1.1.10.10-1	RENDAS COM FIDC	3.690.460,86 C	0,00	651.558,98	4.342.019,84 C
7.1.1.10.10.0002-1	RENDAS DE FIDC SEM RISCO	3.690.460,86 C	0,00	651.558,98	4.342.019,84 C
7.1.1.10.40-0	JUROS DE MORA	93.398,08 C	0,00	30.758,58	124.156,66 C
7.1.1.10.40.0001-0	JUROS DE MORA	93.398,08 C	0,00	30.758,58	124.156,66 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	221.547,90 C	0,00	36.425,07	257.972,97 C
7.1.5.10.00-0	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	41.730,38 C	0,00	3.455,00	45.185,38 C
7.1.5.10.00.0001-0	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	41.730,38 C	0,00	3.455,00	45.185,38 C
7.1.5.40.00-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	179.817,52 C	0,00	32.970,07	212.787,59 C
7.1.5.40.15-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	179.817,52 C	0,00	32.970,07	212.787,59 C
7.1.5.40.15.0001-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	179.817,52 C	0,00	32.970,07	212.787,59 C
7.1.6.00.00-6	IMOVEIS	320.396,40 C	0,00	741.460,00	1.061.856,40 C
7.1.6.10.00-3	IMOVEIS	320.396,40 C	0,00	741.460,00	1.061.856,40 C
7.1.6.10.00.0001-3	VENDA DE IMOVEIS	259.000,00 C	0,00	741.460,00	1.000.460,00 C
7.1.6.10.00.0003-3	VARIAÇÃO VALOR JUSTO POSITIVO IMOVEIS	61.396,40 C	0,00	0,00	61.396,40 C
7.1.9.00.00-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	503.096,71 C	460.387,55	471.906,79	514.615,95 C
7.1.9.90.00-8	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	302.855,19 C	0,00	0,00	302.855,19 C
7.1.9.90.00.0001-8	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	9.676,38 C	0,00	0,00	9.676,38 C
7.1.9.90.00.0002-8	PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	293.178,81 C	0,00	0,00	293.178,81 C
7.1.9.99.00-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	200.241,52 C	460.387,55	471.906,79	211.760,76 C
7.1.9.99.00.0001-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	200.241,52 C	2.430,88	13.948,57	211.759,21 C
7.1.9.99.00.0002-9	RENDAS DE AJUSTE CRAVA COTAS	0,00 D	457.956,67	457.958,22	1,55 C
8.0.0.00.00-6	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	1.711.586,13 D	6.044.034,35	4.694.724,78	3.060.895,70 D
8.1.0.00.00-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	1.711.586,13 D	6.044.034,35	4.694.724,78	3.060.895,70 D
8.1.5.00.00-0	(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	48.970,75 D	4.827,53	0,00	53.798,28 D
8.1.5.20.00-4	(-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA	48.970,75 D	4.827,53	0,00	53.798,28 D
8.1.5.20.00.0001-4	(-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA	48.970,75 D	4.827,53	0,00	53.798,28 D
8.1.6.00.00-3	DESPESAS COM IMÓVEIS	653.774,06 D	1.109.497,73	0,00	1.763.271,79 D
8.1.6.10.00-0	IMOVEIS	653.774,06 D	1.109.497,73	0,00	1.763.271,79 D
8.1.6.10.00.0001-0	CUSTOS DOS ESTOQUES VENDIDOS	281.665,32 D	937.481,48	0,00	1.219.146,80 D
8.1.6.10.00.0013-0	LAUDO DE AVALIAÇÃO	7.760,00 D	0,00	0,00	7.760,00 D
8.1.6.10.00.0015-0	DESPESAS COM CONDOMÍNIOS	3.942,01 D	1.020,23	0,00	4.962,24 D
8.1.6.10.00.0016-0	DESPESAS COM IPTU	21.393,07 D	0,00	0,00	21.393,07 D
8.1.6.10.00.0021-0	VALOR REALIZÁVEL LÍQUIDO	339.013,66 D	170.996,02	0,00	510.009,68 D
8.1.7.00.00-6	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	561.775,61 D	221.699,01	103.086,45	680.388,17 D
8.1.7.48.00-6	(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	2.173,50 D	0,00	0,00	2.173,50 D
8.1.7.48.00.0001-6	(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	2.173,50 D	0,00	0,00	2.173,50 D
8.1.7.51.00-0	(-) DESPESAS DE SEGUROS	31.314,19 D	23.761,61	24.231,12	30.844,68 D
8.1.7.51.00.0001-0	(-) DESPESAS DE SEGUROS	31.314,19 D	23.761,61	24.231,12	30.844,68 D
8.1.7.54.00-7	(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	232.548,80 D	115.889,18	64.131,19	284.306,79 D
8.1.7.54.00.0001-7	CUSTODIA	53.750,00 D	10.750,00	0,00	64.500,00 D
8.1.7.54.00.0002-7	DESPESAS COM AJUSTE CRAVA COTAS	0,00 D	64.052,14	64.052,14	0,00 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
8.1.7.54.00.0003-7	DESPEAS COM CONSULTORIA	6.796,69 D	4.489,42	0,00	11.286,11 D
8.1.7.54.00.0004-7	DESPEAS COM CETIP/SELIC	16.754,10 D	3.601,13	79,05	20.276,18 D
8.1.7.54.00.0006-7	DESPEAS COM TX DE GESTÃO	121.608,33 D	25.440,05	0,00	147.048,38 D
8.1.7.54.00.0008-7	DESPEAS COM CORREIOS	1.712,76 D	0,00	0,00	1.712,76 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPEAS COM TARIFAS BANCARIAS	1.894,22 D	292,77	0,00	2.186,99 D
8.1.7.54.00.0010-7	DESPEAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	6.307,63 D	1.210,83	0,00	7.518,46 D
8.1.7.54.00.0013-7	DESPEAS COM AGENCIA DE RATING	23.725,07 D	6.052,84	0,00	29.777,91 D
8.1.7.63.00-5	(-) DESPEAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	23.323,62 D	0,00	0,00	23.323,62 D
8.1.7.63.00.0001-5	AUDITORIA EXTERNA	23.323,62 D	0,00	0,00	23.323,62 D
8.1.7.81.00-1	(-) DESPEAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	110.000,00 D	22.000,00	0,00	132.000,00 D
8.1.7.81.05-0	TAXA ADM EFETIVA	65.000,00 D	13.000,00	0,00	78.000,00 D
8.1.7.81.05.0001-6	TAXA ADM EFETIVA	65.000,00 D	13.000,00	0,00	78.000,00 D
8.1.7.81.15-0	TAXA DE CONTROLADORIA	45.000,00 D	9.000,00	0,00	54.000,00 D
8.1.7.81.15.0001-9	TAXA DE CONTROLADORIA	45.000,00 D	9.000,00	0,00	54.000,00 D
8.1.7.99.00-0	(-) OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	162.415,50 D	60.048,22	14.724,14	207.739,58 D
8.1.7.99.00.0001-0	CARTORIO	31.086,31 D	9.956,33	0,00	41.042,64 D
8.1.7.99.00.0005-0	DESPEAS COM ADVOGADOS	81.738,83 D	47.564,81	14.724,14	114.579,50 D
8.1.7.99.00.0006-0	OUTRAS DESPEAS	47.656,67 D	656,88	0,00	48.313,55 D
8.1.7.99.00.0010-0	DESPEAS COM AGENTE DE COBRANÇA	1.933,69 D	1.870,20	0,00	3.803,89 D
8.1.8.00.00-9	(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	267.258,82 D	0,00	1.343,47	265.915,35 D
8.1.8.30.00-0	(-) DESPEAS DE PROVISOES OPERACIONAIS	267.258,82 D	0,00	1.343,47	265.915,35 D
8.1.8.30.30-9	(-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO	267.258,82 D	0,00	1.343,47	265.915,35 D
8.1.8.30.30.0001-9	(-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO	267.258,82 D	0,00	1.343,47	265.915,35 D
8.1.9.00.00-2	(-) OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	179.806,89 D	4.708.010,08	4.590.294,86	297.522,11 D
8.1.9.52.00-5	DESPEAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	179.800,87 D	117.715,22	0,00	297.516,09 D
8.1.9.52.10-8	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	179.800,87 D	117.715,22	0,00	297.516,09 D
8.1.9.52.10.0001-8	DESCONTOS CONCEDIDOS	179.800,87 D	117.715,22	0,00	297.516,09 D
8.1.9.99.00-6	(-) OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	6,02 D	4.590.294,86	4.590.294,86	6,02 D
8.1.9.99.00.0002-6	PERDAS COM DIREITOS CREDITÓRIOS	6,02 D	4.590.294,86	4.590.294,86	6,02 D

Passivo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
9.0.0.00.00-3	COMPENSACAO	6.227.065,47 C	139.247.826,42	142.552.206,15	9.531.445,20 C
9.0.3.00.00-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	6.106.628,08 C	136.980.728,97	140.286.481,23	9.412.380,34 C
9.0.3.20.00-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	6.106.628,08 C	136.980.728,97	140.286.481,23	9.412.380,34 C
9.0.3.20.00.0001-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	6.106.628,08 C	136.980.728,97	140.286.481,23	9.412.380,34 C
9.0.4.00.00-5	CUSTODIA DE VALORES	120.437,39 C	2.267.097,45	2.265.724,92	119.064,86 C
9.0.4.30.00-6	VALORES CUSTODIADOS	120.437,39 C	2.267.097,45	2.265.724,92	119.064,86 C
9.0.4.30.00.0001-6	VALORES CUSTODIADOS	120.437,39 C	2.267.097,45	2.265.724,92	119.064,86 C