

Carteira
 FIDC HOME EQUITY

Plano de Conta
 COSIF

Data
 03/2019

Ativo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00-7	ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	74.384.980,40 D	134.297.795,84	123.363.813,34	85.318.962,90 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	45.170,84 D	31.497.787,39	30.959.018,58	583.939,65 D
1.1.2.00.00-2	DEPOSITOS BANCARIOS	45.170,84 D	31.497.787,39	30.959.018,58	583.939,65 D
1.1.2.80.00-8	BANCO CONTA MOVIMENTO	45.170,84 D	31.497.787,39	30.959.018,58	583.939,65 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA BANCO MOVIMENTO CONSOLIDADO	45.170,84 D	31.497.787,39	30.959.018,58	583.939,65 D
1.3.0.00.00-4	ATIVOS FINANCEIROS	12.063.521,08 D	12.356.759,43	18.582.791,86	5.837.488,65 D
1.3.1.00.00-7	DE NATUREZA NÃO IMOBILIÁRIA	12.063.521,08 D	12.356.759,43	18.582.791,86	5.837.488,65 D
1.3.1.10.00-4	TITULOS DE RENDA FIXA	206.133,26 D	13.941,55	13.990,38	206.084,43 D
1.3.1.10.07-3	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	206.133,26 D	13.941,55	13.990,38	206.084,43 D
1.3.1.10.07.0001-3	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	206.133,26 D	13.941,55	13.990,38	206.084,43 D
1.3.1.15.00-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.857.387,82 D	12.342.817,88	18.568.801,48	5.631.404,22 D
1.3.1.15.10-2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.857.387,82 D	12.342.817,88	18.568.801,48	5.631.404,22 D
1.3.1.15.10.0001-2	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11.857.387,82 D	12.342.817,88	18.568.801,48	5.631.404,22 D
1.5.0.00.00-2	ATIVO IMOBILIÁRIO	354.147,85 D	95.733,42	95.733,42	354.147,85 D
1.5.0.10.00-9	ESTOQUE DE IMOVEIS	354.147,85 D	85.306,33	85.306,33	354.147,85 D
1.5.0.10.00.0001-9	ESTOQUE DE IMOVEIS GERADO OU ADQUIRIDO	2.636.932,73 D	85.306,33	0,00	2.722.239,06 D
1.5.0.10.00.0002-9	(-) IMOVEIS VENDIDOS	2.282.784,88 C	0,00	85.306,33	2.368.091,21 C
1.5.1.00.00-5	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	0,00 D	10.427,09	10.427,09	0,00 D
1.5.1.10.00-2	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	0,00 D	10.427,09	10.427,09	0,00 D
1.5.1.10.00.0001-2	IMOVEIS PARA RENDA	0,00 D	10.427,09	10.427,09	0,00 D
1.6.0.00.00-1	OPERACOES DE CREDITO	61.512.545,01 D	41.601.428,42	24.978.863,74	78.135.109,69 D
1.6.1.00.00-4	DIREITOS CREDITÓRIOS	61.512.545,01 D	41.601.428,42	24.978.863,74	78.135.109,69 D
1.6.1.20.00-4	DC VALOR JUSTO POR MEIO DE RESULTADO	949.473,10 D	963.723,40	883.696,96	1.029.499,54 D
1.6.1.20.10-1	DC VALOR JUSTO COM RISCO	949.473,10 D	80.026,44	0,00	1.029.499,54 D
1.6.1.20.10.0002-1	DC VALOR JUSTO COM RISCO - VENCIDO	949.473,10 D	80.026,44	0,00	1.029.499,54 D
1.6.1.20.20-4	DC VALOR JUSTO SEM RISCO	0,00 D	883.696,96	883.696,96	0,00 D
1.6.1.20.20.0002-4	DC VALOR JUSTO SEM RISCO - VENCIDO	0,00 D	883.696,96	883.696,96	0,00 D
1.6.1.40.00-4	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS	60.563.071,91 D	40.637.705,02	24.095.166,78	77.105.610,15 D
1.6.1.40.10-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	60.977.258,72 D	16.650.645,39	88.714,99	77.539.189,12 D
1.6.1.40.10.0001-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	60.977.258,72 D	16.650.645,39	88.714,99	77.539.189,12 D
1.6.1.40.20-8	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	414.186,81 C	23.987.059,63	24.006.451,79	433.578,97 C
1.6.1.40.20.0001-8	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	0,00 D	23.983.611,85	23.983.611,85	0,00 D
1.6.1.40.20.0002-8	(-) PVRA EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	414.186,81 C	3.447,78	22.839,94	433.578,97 C
1.8.0.00.00-9	OUTROS CREDITOS	305.011,06 D	43.763.995,54	43.690.631,44	378.375,16 D
1.8.3.00.00-8	RENDAS A RECEBER	305.011,06 D	2.291.555,17	2.218.191,07	378.375,16 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	305.011,06 D	2.291.555,17	2.218.191,07	378.375,16 D
1.8.3.90.00.0010-1	DIREITOS CREDITÓRIOS A RECEBER	0,00 D	2.193.302,65	2.193.302,65	0,00 D
1.8.3.90.00.0015-1	REEMBOLSO A RECEBER	305.011,06 D	98.252,52	24.888,42	378.375,16 D
1.8.4.00.00-1	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	30.883.368,78	30.883.368,78	0,00 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	30.883.368,78	30.883.368,78	0,00 D
1.8.4.30.00.0001-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	30.883.368,78	30.883.368,78	0,00 D
1.8.8.00.00-3	DIVERSOS	0,00 D	10.589.071,59	10.589.071,59	0,00 D
1.8.8.92.00-4	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	0,00 D	10.589.071,59	10.589.071,59	0,00 D
1.8.8.92.00.0001-4	PENDENCIA A REGULARIZAR	0,00 D	10.589.071,59	10.589.071,59	0,00 D
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	104.584,56 D	4.982.091,64	5.056.774,30	29.901,90 D
1.9.9.00.00-5	DESPESAS ANTECIPADAS	104.584,56 D	4.982.091,64	5.056.774,30	29.901,90 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	104.584,56 D	4.982.091,64	5.056.774,30	29.901,90 D
1.9.9.10.00.0001-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	1.275,79 D	0,00	1.275,79	0,00 D
1.9.9.10.00.0002-2	AJUSTE CRAVA COTAS POSITIVO	66.212,43 D	4.982.091,64	5.048.304,07	0,00 D
1.9.9.10.00.0004-2	TAXA ANBIMA	1.732,70 D	0,00	1.732,70	0,00 D
1.9.9.10.00.0006-2	DESPESA COM RATING A DIFERIR	35.363,64 D	0,00	5.461,74	29.901,90 D

Ativo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSACAO	12.063.521,08 D	116.451.121,13	122.677.153,66	5.837.488,65 D
3.0.3.00.00-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	11.857.387,82 D	112.511.897,61	118.737.881,21	5.631.404,22 D
3.0.3.30.00-1	TITULOS PARA NEGOCIACAO	11.857.387,82 D	112.511.897,61	118.737.881,21	5.631.404,22 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.857.387,82 D	112.511.897,61	118.737.881,21	5.631.404,22 D
3.0.3.30.77.0001-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.857.387,82 D	112.511.897,61	118.737.881,21	5.631.404,22 D
3.0.4.00.00-3	CUSTODIA DE VALORES	206.133,26 D	3.939.223,52	3.939.272,35	206.084,43 D
3.0.4.30.00-4	DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	206.133,26 D	3.939.223,52	3.939.272,35	206.084,43 D
3.0.4.30.10-7	PROPRIOS	206.133,26 D	3.939.223,52	3.939.272,35	206.084,43 D
3.0.4.30.10.0001-7	PROPRIOS	206.133,26 D	3.939.223,52	3.939.272,35	206.084,43 D

Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	90.689,27 C	29.161.297,38	29.303.387,25	232.779,14 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGACOES	90.689,27 C	29.161.297,38	29.303.387,25	232.779,14 C
4.9.5.00.00-4	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	10.589.071,59	10.589.071,59	0,00 D
4.9.5.21.00-7	COTAS A EMITIR	0,00 D	10.589.071,59	10.589.071,59	0,00 D
4.9.5.21.00.0001-7	COTAS A EMITIR	0,00 D	10.589.071,59	10.589.071,59	0,00 D
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	90.689,27 C	18.572.225,79	18.714.315,66	232.779,14 C
4.9.9.30.00-7	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	90.689,27 C	18.572.225,79	18.714.315,66	232.779,14 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	90.154,75 C	200.482,30	218.699,00	108.371,45 C
4.9.9.30.50.0002-2	AUDITORIA A PAGAR	26.334,34 C	0,00	1.845,28	28.179,62 C
4.9.9.30.50.0003-2	CARTORIO A PAGAR	0,00 D	11.382,05	11.382,05	0,00 D
4.9.9.30.50.0005-2	CORREIOS A PAGAR	0,00 D	60,75	60,75	0,00 D
4.9.9.30.50.0006-2	ADVOGADOS A PAGAR	0,00 D	50.449,81	50.449,81	0,00 D
4.9.9.30.50.0009-2	TARIFAS BANCARIAS A PAGAR	0,00 D	271,00	271,00	0,00 D
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	13.000,00 C	13.820,26	13.820,26	13.000,00 C
4.9.9.30.50.0012-2	TAXA CETIP/SELIC A PAGAR	1.775,00 C	3.706,76	3.706,76	1.775,00 C
4.9.9.30.50.0013-2	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	9.000,00 C	9.567,87	9.567,87	9.000,00 C
4.9.9.30.50.0014-2	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	9.000,00 C	9.567,87	9.567,87	9.000,00 C
4.9.9.30.50.0016-2	TAXA DE ESCRITURAÇÃO A PAGAR	1.750,00 C	1.860,42	1.860,42	1.750,00 C
4.9.9.30.50.0018-2	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	29.295,41 C	29.411,78	29.443,32	29.326,95 C
4.9.9.30.50.0025-2	DESPESAS DE SEGUROS A PAGAR	0,00 D	25.375,40	25.375,40	0,00 D
4.9.9.30.50.0032-2	PROVISÃO DE DESPESAS COM IPTU	0,00 D	5.293,91	5.293,91	0,00 D
4.9.9.30.50.0033-2	PROVISÃO DE DESPESAS COM CONDOMÍNIOS	0,00 D	11.534,33	11.534,33	0,00 D
4.9.9.30.50.0037-2	AGENTE DE COBRANÇA A PAGAR	0,00 D	27.389,16	43.729,04	16.339,88 C
4.9.9.30.50.0042-2	CUSTÓDIA DE CCI A PAGAR	0,00 D	790,93	790,93	0,00 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	534,52 C	18.371.743,49	18.495.616,66	124.407,69 C
4.9.9.30.90.0001-4	LUCROS A DISTRIBUIR	0,00 D	117.785,01	117.785,01	0,00 D
4.9.9.30.90.0002-4	VALORES A PAGAR	0,00 D	18.144.570,19	18.256.592,29	112.022,10 C
4.9.9.30.90.0003-4	AJUSTE CRAVA COTAS NEGATIVO	0,00 D	98.961,20	110.658,45	11.697,25 C
4.9.9.30.90.0008-4	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 D	10.427,09	10.427,09	0,00 D
4.9.9.30.90.0009-4	CREDITOS A IDENTIFICAR	534,52 C	0,00	153,82	688,34 C
6.0.0.00.00-2	PATRIMONIO LIQUIDO	68.457.026,13 C	291.550,35	10.589.071,59	78.754.547,37 C
6.1.0.00.00-1	PATRIMONIO LIQUIDO	68.457.026,13 C	291.550,35	10.589.071,59	78.754.547,37 C
6.1.1.00.00-4	CAPITAL SOCIAL	57.481.429,19 C	173.765,34	10.589.071,59	67.896.735,44 C
6.1.1.1.70.00-3	COTAS DE INVESTIMENTO	57.481.429,19 C	173.765,34	10.589.071,59	67.896.735,44 C
6.1.1.1.70.30-2	PESSOAS JURIDICAS	57.481.429,19 C	173.765,34	10.589.071,59	67.896.735,44 C
6.1.1.1.70.30.0001-2	PESSOAS JURIDICAS	57.481.429,19 C	173.765,34	10.589.071,59	67.896.735,44 C
6.1.8.00.00-5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	10.975.596,94 C	117.785,01	0,00	10.857.811,93 C
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	10.975.596,94 C	117.785,01	0,00	10.857.811,93 C
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	12.353.562,71 C	6.509.473,06	7.468.489,17	13.312.578,82 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	12.353.562,71 C	6.509.473,06	7.468.489,17	13.312.578,82 C
7.1.1.00.00-1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	8.107.430,49 C	1.461.168,99	2.291.339,72	8.937.601,22 C
7.1.1.1.00.00-8	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	8.107.430,49 C	1.461.168,99	2.291.339,72	8.937.601,22 C
7.1.1.1.10.00.0003-8	CONTRATOS	123.901,56 C	0,00	1.025,74	124.927,30 C
7.1.1.1.10.10-1	RENDAS COM FIDC	7.361.358,22 C	1.461.133,95	2.272.528,38	8.172.752,65 C
7.1.1.1.10.10.0001-1	RENDAS DE FIDC COM RISCO	6.711.618,70 C	0,00	1.461.133,95	8.172.752,65 C
7.1.1.1.10.10.0002-1	RENDAS DE FIDC SEM RISCO	649.739,52 C	1.461.133,95	811.394,43	0,00 D
7.1.1.1.10.40-0	JUROS DE MORA	622.170,71 C	35,04	17.785,60	639.921,27 C
7.1.1.1.10.40.0001-0	JUROS DE MORA	622.170,71 C	35,04	17.785,60	639.921,27 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	578.978,40 C	0,00	42.192,13	621.170,53 C
7.1.5.10.00-0	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	108.738,00 C	0,00	13.941,55	122.679,55 C
7.1.5.10.00.0001-0	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	108.738,00 C	0,00	13.941,55	122.679,55 C
7.1.5.40.00-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	470.240,40 C	0,00	28.250,58	498.490,98 C
7.1.5.40.15-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	470.240,40 C	0,00	28.250,58	498.490,98 C
7.1.5.40.15.0001-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	470.240,40 C	0,00	28.250,58	498.490,98 C
7.1.6.00.00-6	IMOVEIS	2.443.598,13 C	0,00	91.622,74	2.535.220,87 C
7.1.6.10.00-3	IMOVEIS	2.443.598,13 C	0,00	91.622,74	2.535.220,87 C
7.1.6.10.00.0001-3	VENDA DE IMOVEIS	2.173.829,71 C	0,00	91.622,74	2.265.452,45 C
7.1.6.10.00.0003-3	VARIAÇÃO VALOR JUSTO POSITIVO IMOVEIS	269.768,42 C	0,00	0,00	269.768,42 C
7.1.9.00.00-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.223.555,69 C	5.048.304,07	5.043.334,58	1.218.586,20 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	920.700,50 C	5.048.304,07	5.043.334,58	915.731,01 C
7.1.9.99.00.0001-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	854.488,07 C	0,00	61.242,94	915.731,01 C
7.1.9.99.00.0002-9	RENDAS DE AJUSTE CRAVA COTAS	66.212,43 C	5.048.304,07	4.982.091,64	0,00 D
8.0.0.00.00-6	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	6.516.297,71 D	5.587.795,22	5.123.150,50	6.980.942,43 D
8.1.0.00.00-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	6.516.297,71 D	5.587.795,22	5.123.150,50	6.980.942,43 D
8.1.5.00.00-0	(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	77.719,66 D	13.990,38	0,00	91.710,04 D
8.1.5.20.00-4	(-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA	77.719,66 D	13.990,38	0,00	91.710,04 D
8.1.5.20.00.0001-4	(-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA	77.719,66 D	13.990,38	0,00	91.710,04 D
8.1.6.00.00-3	DESPESAS COM IMÓVEIS	3.408.839,88 D	104.601,25	10.362,82	3.503.078,31 D
8.1.6.10.00-0	IMOVEIS	3.408.839,88 D	104.601,25	10.362,82	3.503.078,31 D
8.1.6.10.00.0001-0	CUSTOS DOS ESTOQUES VENDIDOS	2.745.258,02 D	85.306,33	0,00	2.830.564,35 D
8.1.6.10.00.0004-0	OUTRAS DESPESAS DE IMOVEIS	425,31 D	0,00	0,00	425,31 D
8.1.6.10.00.0013-0	LAUDO DE AVALIAÇÃO	9.560,00 D	0,00	0,00	9.560,00 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
8.1.6.10.00.0015-0	DESPEAS COM CONDOMÍNIOS	43.517,55 D	14.001,01	10.362,82	47.155,74 D
8.1.6.10.00.0016-0	DESPEAS COM IPTU	75.918,59 D	5.293,91	0,00	81.212,50 D
8.1.6.10.00.0021-0	VALOR REALIZÁVEL LÍQUIDO	534.160,41 D	0,00	0,00	534.160,41 D
8.1.7.00.00-6	(-) DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.730.182,86 D	335.542,65	161.094,63	1.904.630,88 D
8.1.7.48.00-6	(-) DESPEAS DE PUBLICACOES	22.042,50 D	16.507,00	0,00	38.549,50 D
8.1.7.48.00.0001-6	(-) DESPEAS DE PUBLICACOES	22.042,50 D	16.507,00	0,00	38.549,50 D
8.1.7.51.00-0	(-) DESPEAS DE SEGUROS	126.278,48 D	25.375,40	0,00	151.653,88 D
8.1.7.51.00.0001-0	(-) DESPEAS DE SEGUROS	126.278,48 D	25.375,40	0,00	151.653,88 D
8.1.7.54.00-7	(-) DESPEAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	546.004,69 D	162.714,57	99.039,84	609.679,42 D
8.1.7.54.00.0001-7	CUSTODIA	113.000,00 D	9.567,87	0,00	122.567,87 D
8.1.7.54.00.0002-7	DESPEAS COM AJUSTE CRAVA COTAS	0,00 D	110.658,45	98.961,20	11.697,25 D
8.1.7.54.00.0003-7	DESPEAS COM CONSULTORIA	11.953,12 D	0,00	0,00	11.953,12 D
8.1.7.54.00.0004-7	DESPEAS COM CETIP/SELIC	36.683,70 D	3.706,76	78,64	40.311,82 D
8.1.7.54.00.0006-7	DESPEAS COM TX DE GESTÃO	296.402,04 D	29.443,32	0,00	325.845,36 D
8.1.7.54.00.0008-7	DESPEAS COM CORREIOS	3.862,36 D	60,75	0,00	3.923,11 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPEAS COM TARIFAS BANCARIAS	3.974,15 D	271,00	0,00	4.245,15 D
8.1.7.54.00.0010-7	DESPEAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	13.761,13 D	1.275,79	0,00	15.036,92 D
8.1.7.54.00.0013-7	DESPEAS COM AGENCIA DE RATING	64.909,12 D	5.461,74	0,00	70.370,86 D
8.1.7.54.00.0014-7	TAXA ANBIMA	911,80 D	1.732,70	0,00	2.644,50 D
8.1.7.54.00.0017-7	PESQUISA DE DADOS CADASTRAS	547,27 D	536,19	0,00	1.083,46 D
8.1.7.63.00-5	(-) DESPEAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	26.334,34 D	1.845,28	0,00	28.179,62 D
8.1.7.63.00.0001-5	AUDITORIA EXTERNA	26.334,34 D	1.845,28	0,00	28.179,62 D
8.1.7.81.00-1	(-) DESPEAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	242.428,56 D	25.248,55	0,00	267.677,11 D
8.1.7.81.05-0	TAXA ADM EFETIVA	139.857,14 D	13.820,26	0,00	153.677,40 D
8.1.7.81.05.0001-6	TAXA ADM EFETIVA	139.857,14 D	13.820,26	0,00	153.677,40 D
8.1.7.81.15-0	TAXA DE CONTROLADORIA	95.571,42 D	9.567,87	0,00	105.139,29 D
8.1.7.81.15.0001-9	TAXA DE CONTROLADORIA	95.571,42 D	9.567,87	0,00	105.139,29 D
8.1.7.81.25-0	DESPEAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	7.000,00 D	1.860,42	0,00	8.860,42 D
8.1.7.81.25.0001-2	DESPEAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	7.000,00 D	1.860,42	0,00	8.860,42 D
8.1.7.99.00-0	(-) OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	767.094,29 D	103.851,85	62.054,79	808.891,35 D
8.1.7.99.00.0001-0	CARTORIO	99.296,25 D	8.882,05	0,00	108.178,30 D
8.1.7.99.00.0005-0	DESPEAS COM ADVOGADOS	279.268,06 D	50.449,81	43.665,65	286.052,22 D
8.1.7.99.00.0006-0	OUTRAS DESPEAS	197.780,99 D	0,00	0,00	197.780,99 D
8.1.7.99.00.0010-0	DESPEAS COM AGENTE DE COBRANÇA	187.181,03 D	43.729,04	18.389,14	212.520,93 D
8.1.7.99.00.0015-0	CUSTÓDIA DE CCI	3.567,96 D	790,95	0,00	4.358,91 D
8.1.8.00.00-9	(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	63.389,19 D	22.839,94	3.447,78	82.781,35 D
8.1.8.30.00-0	(-) DESPEAS DE PROVISOES OPERACIONAIS	63.389,19 D	22.839,94	3.447,78	82.781,35 D
8.1.8.30.30-9	(-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO	63.389,19 D	22.839,94	3.447,78	82.781,35 D
8.1.8.30.30.0001-9	(-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO	63.389,19 D	22.839,94	3.447,78	82.781,35 D
8.1.9.00.00-2	(-) OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	1.236.166,12 D	5.110.821,00	4.948.245,27	1.398.741,85 D
8.1.9.52.00-5	DESPEAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	1.156.113,58 D	5.110.821,00	4.948.245,27	1.318.689,31 D
8.1.9.52.10-8	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.156.113,58 D	5.110.821,00	4.948.245,27	1.318.689,31 D
8.1.9.52.10.0001-8	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.156.113,58 D	5.110.821,00	4.948.245,27	1.318.689,31 D
8.1.9.99.00-6	(-) OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	80.052,54 D	0,00	0,00	80.052,54 D
8.1.9.99.00.0002-6	PERDAS COM DIREITOS CREDITÓRIOS	80.052,54 D	0,00	0,00	80.052,54 D

Passivo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
9.0.0.00.00-3	COMPENSACAO	12.063.521,08 C	122.677.153,56	116.451.121,13	5.837.488,65 C
9.0.3.00.00-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	11.857.387,82 C	118.737.881,21	112.511.897,61	5.631.404,22 C
9.0.3.20.00-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	11.857.387,82 C	118.737.881,21	112.511.897,61	5.631.404,22 C

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
9.0.3.20.00.0001-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	11.857.387,82 C	118.737.881,21	112.511.897,61	5.631.404,22 C
9.0.4.00.00-5	CUSTODIA DE VALORES	206.133,26 C	3.939.272,35	3.939.223,52	206.084,43 C
9.0.4.30.00-6	VALORES CUSTODIADOS	206.133,26 C	3.939.272,35	3.939.223,52	206.084,43 C
9.0.4.30.00.0001-6	VALORES CUSTODIADOS	206.133,26 C	3.939.272,35	3.939.223,52	206.084,43 C