

Carteira
 FIDC HOME EQUITY

Plano de Conta
 COSIF

Data
 06/2019

Ativo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00-7	ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	98.025.232,76 D	38.494.717,88	37.039.523,00	99.480.427,64 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	162.620,68 D	7.264.490,12	7.395.871,57	31.239,23 D
1.1.2.00.00-2	DEPOSITOS BANCARIOS	162.620,68 D	7.264.490,12	7.395.871,57	31.239,23 D
1.1.2.80.00-8	BANCO CONTA MOVIMENTO	162.620,68 D	7.264.490,12	7.395.871,57	31.239,23 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA BANCO MOVIMENTO CONSOLIDADO	162.620,68 D	7.264.490,12	7.395.871,57	31.239,23 D
1.3.0.00.00-4	ATIVOS FINANCEIROS	3.855.236,83 D	3.876.113,74	4.444.899,08	3.286.451,49 D
1.3.1.00.00-7	DE NATUREZA NÃO IMOBILIÁRIA	3.855.236,83 D	3.876.113,74	4.444.899,08	3.286.451,49 D
1.3.1.10.00-4	TITULOS DE RENDA FIXA	221.556,44 D	18.302,52	4.286,44	235.572,52 D
1.3.1.10.07-3	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	221.556,44 D	18.302,52	4.286,44	235.572,52 D
1.3.1.10.07.0001-3	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	221.556,44 D	18.302,52	4.286,44	235.572,52 D
1.3.1.15.00-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.633.680,39 D	3.857.811,22	4.440.612,64	3.050.878,97 D
1.3.1.15.10-2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.633.680,39 D	3.857.811,22	4.440.612,64	3.050.878,97 D
1.3.1.15.10.0001-2	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	3.633.680,39 D	3.857.811,22	4.440.612,64	3.050.878,97 D
1.5.0.00.00-2	ATIVO IMOBILIÁRIO	354.147,85 D	0,00	0,00	354.147,85 D
1.5.0.10.00-9	ESTOQUE DE IMOVEIS	354.147,85 D	0,00	0,00	354.147,85 D
1.5.0.10.00.0001-9	ESTOQUE DE IMOVEIS GERADO OU ADQUIRIDO	3.680.778,49 D	0,00	0,00	3.680.778,49 D
1.5.0.10.00.0002-9	(-) IMOVEIS VENDIDOS	3.326.630,64 C	0,00	0,00	3.326.630,64 C
1.6.0.00.00-1	OPERACOES DE CREDITO	93.341.249,88 D	16.190.341,76	14.007.351,56	95.524.240,08 D
1.6.1.00.00-4	DIREITOS CREDITÓRIOS	93.341.249,88 D	16.190.341,76	14.007.351,56	95.524.240,08 D
1.6.1.20.00-4	DC VALOR JUSTO POR MEIO DE RESULTADO	927.136,91 D	1.287.420,83	1.135.283,43	1.079.274,31 D
1.6.1.20.10-1	DC VALOR JUSTO COM RISCO	1.136.623,06 D	66.456,68	123.805,43	1.079.274,31 D
1.6.1.20.10.0002-1	DC VALOR JUSTO COM RISCO - VENCIDO	1.136.623,06 D	66.456,68	123.805,43	1.079.274,31 D
1.6.1.20.20-4	DC VALOR JUSTO SEM RISCO	209.486,15 C	1.220.964,15	1.011.478,00	0,00 D
1.6.1.20.20.0002-4	DC VALOR JUSTO SEM RISCO - VENCIDO	209.486,15 C	1.220.964,15	1.011.478,00	0,00 D
1.6.1.40.00-4	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS	92.414.112,97 D	14.902.920,93	12.872.068,13	94.444.965,77 D
1.6.1.40.10-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	84.421.720,40 D	10.523.743,96	75.164,81	94.870.299,55 D
1.6.1.40.10.0001-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	84.421.720,40 D	10.523.743,96	75.164,81	94.870.299,55 D
1.6.1.40.20-8	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	7.992.392,57 D	4.379.176,97	12.796.903,32	425.333,78 C
1.6.1.40.20.0001-8	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	8.378.964,94 D	4.379.176,97	12.758.141,91	0,00 D
1.6.1.40.20.0002-8	(-) PVRA EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	386.572,37 C	0,00	38.761,41	425.333,78 C
1.8.0.00.00-9	OUTROS CREDITOS	269.853,24 D	11.091.852,62	11.104.322,09	257.383,77 D
1.8.3.00.00-8	RENDAS A RECEBER	269.853,24 D	2.136.284,61	2.148.754,08	257.383,77 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	269.853,24 D	2.136.284,61	2.148.754,08	257.383,77 D
1.8.3.90.00.0010-1	DIREITOS CREDITÓRIOS A RECEBER	0,00 D	2.105.828,00	2.105.828,00	0,00 D
1.8.3.90.00.0015-1	REEMBOLSO A RECEBER	269.853,24 D	30.456,61	42.926,08	257.383,77 D
1.8.4.00.00-1	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	8.285.568,01	8.285.568,01	0,00 D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	8.285.568,01	8.285.568,01	0,00 D
1.8.4.30.00.0001-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	8.285.568,01	8.285.568,01	0,00 D
1.8.8.00.00-3	DIVERSOS	0,00 D	670.000,00	670.000,00	0,00 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.8.8.92.00-4	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	0,00 D	670.000,00	670.000,00	0,00 D
1.8.8.92.00.0001-4	PENDENCIA A REGULARIZAR	0,00 D	670.000,00	670.000,00	0,00 D
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	42.124,28 D	71.919,64	87.078,70	26.965,22 D
1.9.9.00.00-5	DESPESAS ANTECIPADAS	42.124,28 D	71.919,64	87.078,70	26.965,22 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	42.124,28 D	71.919,64	87.078,70	26.965,22 D
1.9.9.10.00.0001-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	2.040,98 D	0,00	2.040,98	0,00 D
1.9.9.10.00.0002-2	AJUSTE CRAVA COTAS POSITIVO	7.367,92 D	70.453,14	77.821,06	0,00 D
1.9.9.10.00.0004-2	TAXA ANBIMA	0,00 D	1.466,50	444,30	1.022,20 D
1.9.9.10.00.0006-2	DESPESA COM RATING A DIFERIR	32.715,38 D	0,00	6.772,36	25.943,02 D

Ativo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSAÇÃO	3.855.236,83 D	58.019.138,46	58.587.923,80	3.286.451,49 D
3.0.3.00.00-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	3.633.680,39 D	53.690.216,76	54.273.018,18	3.050.878,97 D
3.0.3.30.00-1	TITULOS PARA NEGOCIACAO	3.633.680,39 D	53.690.216,76	54.273.018,18	3.050.878,97 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.633.680,39 D	53.690.216,76	54.273.018,18	3.050.878,97 D
3.0.3.30.77.0001-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.633.680,39 D	53.690.216,76	54.273.018,18	3.050.878,97 D
3.0.4.00.00-3	CUSTODIA DE VALORES	221.556,44 D	4.328.921,70	4.314.905,62	235.572,52 D
3.0.4.30.00-4	DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	221.556,44 D	4.328.921,70	4.314.905,62	235.572,52 D
3.0.4.30.10-7	PROPRIOS	221.556,44 D	4.328.921,70	4.314.905,62	235.572,52 D
3.0.4.30.10.0001-7	PROPRIOS	221.556,44 D	4.328.921,70	4.314.905,62	235.572,52 D

Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	228.119,63 C	4.116.060,69	4.006.961,05	119.019,99 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGACOES	228.119,63 C	4.116.060,69	4.006.961,05	119.019,99 C
4.9.5.00.00-4	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	670.000,00	670.000,00	0,00 D
4.9.5.21.00-7	COTAS A EMITIR	0,00 D	670.000,00	670.000,00	0,00 D
4.9.5.21.00.0001-7	COTAS A EMITIR	0,00 D	670.000,00	670.000,00	0,00 D
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	228.119,63 C	3.446.060,69	3.336.961,05	119.019,99 C
4.9.9.30.00-7	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	228.119,63 C	3.446.060,69	3.336.961,05	119.019,99 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	117.875,89 C	151.232,54	149.754,02	116.397,37 C
4.9.9.30.50.0002-2	AUDITORIA A PAGAR	32.355,78 C	0,00	1.845,28	34.201,06 C
4.9.9.30.50.0003-2	CARTORIO A PAGAR	0,00 D	2.997,99	2.997,99	0,00 D
4.9.9.30.50.0005-2	CORREIOS A PAGAR	0,00 D	1.504,99	1.504,99	0,00 D
4.9.9.30.50.0006-2	ADVOGADOS A PAGAR	0,00 D	28.105,26	28.105,26	0,00 D
4.9.9.30.50.0009-2	TARIFAS BANCARIAS A PAGAR	0,00 D	268,10	268,10	0,00 D
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	16.233,51 C	16.233,51	14.828,35	14.828,35 C
4.9.9.30.50.0012-2	TAXA CETIP/SELIC A PAGAR	1.775,00 C	3.762,86	3.762,86	1.775,00 C
4.9.9.30.50.0013-2	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	9.567,87 C	9.567,87	7.414,13	7.414,13 C
4.9.9.30.50.0014-2	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	9.567,87 C	9.567,87	7.414,13	7.414,13 C
4.9.9.30.50.0016-2	TAXA DE ESCRITURAÇÃO A PAGAR	1.860,42 C	1.860,42	1.860,42	1.860,42 C
4.9.9.30.50.0018-2	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	40.471,60 C	40.630,75	37.230,20	37.071,05 C
4.9.9.30.50.0032-2	PROVISÃO DE DESPESAS COM IPTU	0,00 D	4.160,85	4.160,85	0,00 D
4.9.9.30.50.0033-2	PROVISÃO DE DESPESAS COM CONDOMÍNIOS	509,02 C	1.654,50	1.145,48	0,00 D
4.9.9.30.50.0037-2	AGENTE DE COBRANÇA A PAGAR	0,00 D	30.066,06	36.364,47	6.298,41 C
4.9.9.30.50.0042-2	CUSTÓDIA DE CCI A PAGAR	5.534,82 C	851,51	851,51	5.534,82 C
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	110.243,74 C	3.294.828,15	3.187.207,03	2.622,62 C
4.9.9.30.90.0001-4	LUCROS A DISTRIBUIR	0,00 D	128.442,40	128.442,40	0,00 D
4.9.9.30.90.0002-4	VALORES A PAGAR	109.555,40 C	3.107.553,14	2.997.997,74	0,00 D
4.9.9.30.90.0003-4	AJUSTE CRAVA COTAS NEGATIVO	0,00 D	58.832,61	60.766,89	1.934,28 C

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.9.9.30.90.0009-4	CREDITOS A IDENTIFICAR	688,34 C	0,00	0,00	688,34 C
6.0.0.00.00-2	PATRIMONIO LIQUIDO	94.711.632,49 C	302.208,19	670.000,44	95.079.424,74 C
6.1.0.00.00-1	PATRIMONIO LIQUIDO	94.711.632,49 C	302.208,19	670.000,44	95.079.424,74 C
6.1.1.00.00-4	CAPITAL SOCIAL	77.874.754,78 C	173.765,57	670.000,00	78.370.989,21 C
6.1.1.70.00-3	COTAS DE INVESTIMENTO	77.874.754,78 C	173.765,57	670.000,00	78.370.989,21 C
6.1.1.70.30-2	PESSOAS JURIDICAS	77.874.754,78 C	173.765,57	670.000,00	78.370.989,21 C
6.1.1.70.30.0001-2	PESSOAS JURIDICAS	77.874.754,78 C	173.765,57	670.000,00	78.370.989,21 C
6.1.8.00.00-5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	16.836.877,71 C	128.442,62	0,44	16.708.435,53 C
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	16.836.877,71 C	128.442,62	0,44	16.708.435,53 C
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	5.197.119,57 C	1.459.694,82	2.915.623,17	6.653.047,92 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	5.197.119,57 C	1.459.694,82	2.915.623,17	6.653.047,92 C
7.1.1.00.00-1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	3.901.951,88 C	1.381.873,76	2.780.759,76	5.300.837,88 C
7.1.1.10.00-8	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	3.901.951,88 C	1.381.873,76	2.780.759,76	5.300.837,88 C
7.1.1.10.00.0003-8	CONTRATOS	0,00 D	0,00	754,10	754,10 C
7.1.1.10.10-1	RENDAS COM FIDC	3.836.010,59 C	1.381.873,76	2.763.972,78	5.218.109,61 C
7.1.1.10.10.0001-1	RENDAS DE FIDC COM RISCO	3.836.010,65 C	0,00	1.382.098,96	5.218.109,61 C
7.1.1.10.10.0002-1	RENDAS DE FIDC SEM RISCO	0,06 D	1.381.873,76	1.381.873,82	0,00 D
7.1.1.10.40-0	JUROS DE MORA	65.941,29 C	0,00	16.032,88	81.974,17 C
7.1.1.10.40.0001-0	JUROS DE MORA	65.941,29 C	0,00	16.032,88	81.974,17 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	58.116,61 C	0,00	31.158,37	89.274,98 C
7.1.5.10.00-0	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	29.840,63 C	0,00	18.302,52	48.143,15 C
7.1.5.10.00.0001-0	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	29.840,63 C	0,00	18.302,52	48.143,15 C
7.1.5.40.00-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.275,98 C	0,00	12.855,85	41.131,83 C
7.1.5.40.15-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	28.275,98 C	0,00	12.855,85	41.131,83 C
7.1.5.40.15.0001-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	28.275,98 C	0,00	12.855,85	41.131,83 C
7.1.6.00.00-6	IMOVEIS	963.507,87 C	0,00	0,00	963.507,87 C
7.1.6.10.00-3	IMOVEIS	963.507,87 C	0,00	0,00	963.507,87 C
7.1.6.10.00.0001-3	VENDA DE IMOVEIS	963.507,87 C	0,00	0,00	963.507,87 C
7.1.9.00.00-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	273.543,21 C	77.821,06	103.705,04	299.427,19 C
7.1.9.90.00-8	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	266.175,29 C	0,00	0,00	266.175,29 C
7.1.9.90.00.0001-8	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	180.469,41 C	0,00	0,00	180.469,41 C
7.1.9.90.00.0002-8	PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	85.705,88 C	0,00	0,00	85.705,88 C
7.1.9.99.00-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.367,92 C	77.821,06	103.705,04	33.251,90 C
7.1.9.99.00.0001-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	33.251,90	33.251,90 C
7.1.9.99.00.0002-9	RENDAS DE AJUSTE CRAVA COTAS	7.367,92 C	77.821,06	70.453,14	0,00 D
8.0.0.00.00-6	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	2.111.638,93 D	368.412,79	108.986,71	2.371.065,01 D
8.1.0.00.00-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	2.111.638,93 D	368.412,79	108.986,71	2.371.065,01 D
8.1.5.00.00-0	(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	11.603,83 D	4.286,44	0,00	15.890,27 D
8.1.5.20.00-4	(-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA	11.603,83 D	4.286,44	0,00	15.890,27 D
8.1.5.20.00.0001-4	(-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA	11.603,83 D	4.286,44	0,00	15.890,27 D
8.1.6.00.00-3	DESPESAS COM IMÓVEIS	977.926,29 D	1.145,48	1.654,50	977.417,27 D
8.1.6.10.00-0	IMOVEIS	977.926,29 D	1.145,48	1.654,50	977.417,27 D
8.1.6.10.00.0001-0	CUSTOS DOS ESTOQUES VENDIDOS	958.539,43 D	0,00	0,00	958.539,43 D
8.1.6.10.00.0015-0	DESPESAS COM CONDOMÍNIOS	18.590,27 D	1.145,48	1.654,50	18.081,25 D
8.1.6.10.00.0016-0	DESPESAS COM IPTU	796,59 D	0,00	0,00	796,59 D
8.1.7.00.00-6	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	357.272,85 D	252.051,58	107.332,21	501.992,22 D
8.1.7.48.00-6	(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	246,00 D	0,00	0,00	246,00 D
8.1.7.48.00.0001-6	(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	246,00 D	0,00	0,00	246,00 D
8.1.7.51.00-0	(-) DESPESAS DE SEGUROS	69.107,48 D	0,00	0,00	69.107,48 D
8.1.7.51.00.0001-0	(-) DESPESAS DE SEGUROS	69.107,48 D	0,00	0,00	69.107,48 D
8.1.7.54.00-7	(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	129.923,66 D	121.653,50	60.416,26	191.160,90 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
8.1.7.54.00.0001-7	CUSTODIA	19.703,61 D	7.414,13	0,00	27.117,74 D
8.1.7.54.00.0002-7	DESPEAS COM AJUSTE CRAVA COTAS	0,00 D	60.766,89	58.832,61	1.934,28 D
8.1.7.54.00.0004-7	DESPEAS COM CETIP/SELIC	7.386,08 D	3.762,86	78,66	11.070,28 D
8.1.7.54.00.0006-7	DESPEAS COM TX DE GESTÃO	76.357,31 D	37.230,20	0,00	113.587,51 D
8.1.7.54.00.0008-7	DESPEAS COM CORREIOS	0,00 D	1.504,99	1.504,99	0,00 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPEAS COM TARIFAS BANCARIAS	566,65 D	268,10	0,00	834,75 D
8.1.7.54.00.0010-7	DESPEAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	3.973,80 D	2.040,98	0,00	6.014,78 D
8.1.7.54.00.0013-7	DESPEAS COM AGENCIA DE RATING	13.915,78 D	6.772,36	0,00	20.688,14 D
8.1.7.54.00.0014-7	TAXA ANBIMA	1.416,50 D	444,30	0,00	1.860,80 D
8.1.7.54.00.0017-7	PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS	1.081,89 D	1.448,69	0,00	2.530,58 D
8.1.7.54.00.0021-7	GESTÃO DE RECEBÍVEIS	5.522,04 D	0,00	0,00	5.522,04 D
8.1.7.63.00-5	(-) DESPEAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	36.176,16 D	1.845,28	0,00	38.021,44 D
8.1.7.63.00.0001-5	AUDITORIA EXTERNA	36.176,16 D	1.845,28	0,00	38.021,44 D
8.1.7.81.00-1	(-) DESPEAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	54.828,24 D	24.102,90	0,01	78.931,13 D
8.1.7.81.05-0	TAXA ADM EFETIVA	31.293,37 D	14.828,35	0,01	46.121,71 D
8.1.7.81.05.0001-6	TAXA ADM EFETIVA	31.293,37 D	14.828,35	0,01	46.121,71 D
8.1.7.81.15-0	TAXA DE CONTROLADORIA	19.703,61 D	7.414,13	0,00	27.117,74 D
8.1.7.81.15.0001-9	TAXA DE CONTROLADORIA	19.703,61 D	7.414,13	0,00	27.117,74 D
8.1.7.81.25-0	DESPEAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	3.831,26 D	1.860,42	0,00	5.691,68 D
8.1.7.81.25.0001-2	DESPEAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	3.831,26 D	1.860,42	0,00	5.691,68 D
8.1.7.99.00-0	(-) OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	66.991,31 D	104.449,90	46.915,94	124.525,27 D
8.1.7.99.00.0001-0	CARTORIO	28.981,17 D	2.997,99	0,00	31.979,16 D
8.1.7.99.00.0005-0	DESPEAS COM ADVOGADOS	10.436,84 D	71.031,34	27.806,14	53.662,04 D
8.1.7.99.00.0007-0	DESPEAS COM IPTU	0,00 D	4.160,85	0,00	4.160,85 D
8.1.7.99.00.0010-0	DESPEAS COM AGENTE DE COBRANÇA	19.571,31 D	25.408,21	19.109,80	25.869,72 D
8.1.7.99.00.0015-0	CUSTÓDIA DE CCI	8.001,99 D	851,51	0,00	8.853,50 D
8.1.8.00.00-9	(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	38.699,28 D	38.761,41	0,00	77.460,69 D
8.1.8.30.00-0	(-) DESPEAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	38.699,28 D	38.761,41	0,00	77.460,69 D
8.1.8.30.30-9	(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	38.699,28 D	38.761,41	0,00	77.460,69 D
8.1.8.30.30.0001-9	(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	38.699,28 D	0,00	0,00	38.699,28 D
8.1.8.30.30.0005-9	DESPEAS PVRA EMPRESTIMOS E RECEBÍVEIS SEM RISCO	0,00 D	38.761,41	0,00	38.761,41 D
8.1.9.00.00-2	(-) OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	726.136,68 D	72.167,88	0,00	798.304,56 D
8.1.9.52.00-5	DESPEAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	726.136,68 D	72.167,88	0,00	798.304,56 D
8.1.9.52.10-8	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	726.136,68 D	72.167,88	0,00	798.304,56 D
8.1.9.52.10.0001-8	DESCONTOS CONCEDIDOS	726.136,68 D	72.167,88	0,00	798.304,56 D

Passivo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
9.0.0.00.00-3	COMPENSAÇÃO	3.855.236,83 C	58.587.923,80	58.019.138,46	3.286.451,49 C
9.0.3.00.00-2	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.633.680,39 C	54.273.018,18	53.690.216,76	3.050.878,97 C
9.0.3.20.00-6	TÍTULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	3.633.680,39 C	54.273.018,18	53.690.216,76	3.050.878,97 C
9.0.3.20.00.0001-6	TÍTULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	3.633.680,39 C	54.273.018,18	53.690.216,76	3.050.878,97 C
9.0.4.00.00-5	CUSTODIA DE VALORES	221.556,44 C	4.314.905,62	4.328.921,70	235.572,52 C
9.0.4.30.00-6	VALORES CUSTODIADOS	221.556,44 C	4.314.905,62	4.328.921,70	235.572,52 C
9.0.4.30.00.0001-6	VALORES CUSTODIADOS	221.556,44 C	4.314.905,62	4.328.921,70	235.572,52 C