

Carteira
 FIDC HOME EQUITY

Plano de Conta
 COSIF

Data
 31/10/2019

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00-7	ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	100.394.376,33 D	27.147.114,59	27.257.012,53	100.284.478,39 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	132.227,69 D	7.394.022,08	7.451.382,50	74.867,27 D
1.1.2.00.00-2	DEPOSITOS BANCARIOS	132.227,69 D	7.394.022,08	7.451.382,50	74.867,27 D
1.1.2.80.00-8	BANCO CONTA MOVIMENTO	132.227,69 D	7.394.022,08	7.451.382,50	74.867,27 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA BANCO MOVIMENTO CONSOLIDADO	132.227,69 D	7.394.022,08	7.451.382,50	74.867,27 D
1.3.0.00.00-4	ATIVOS FINANCEIROS	3.455.236,44 D	3.643.788,36	4.387.556,13	2.711.468,67 D
1.3.1.00.00-7	DE NATUREZA NÃO IMOBILIÁRIA	3.455.236,44 D	3.643.788,36	4.387.556,13	2.711.468,67 D
1.3.1.10.00-4	TITULOS DE RENDA FIXA	245.673,91 D	18.972,16	5.335,77	259.310,30 D
1.3.1.10.07-3	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	245.673,91 D	18.972,16	5.335,77	259.310,30 D
1.3.1.10.07.0001-3	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	245.673,91 D	18.972,16	5.335,77	259.310,30 D
1.3.1.15.00-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.209.562,53 D	3.624.816,20	4.382.220,36	2.452.158,37 D
1.3.1.15.10-2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.209.562,53 D	3.624.816,20	4.382.220,36	2.452.158,37 D
1.3.1.15.10.0001-2	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	3.209.562,53 D	3.624.816,20	4.382.220,36	2.452.158,37 D
1.5.0.00.00-2	ATIVO IMOBILIÁRIO	354.147,85 D	6.241,50	6.241,50	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	3.862.660,47 D	0,00	0,00	3.862.660,47 D
1.5.0.10.00.0002-9	(-) IMOVEIS VENDIDOS	3.508.512,62 C	0,00	0,00	3.508.512,62 C
1.5.1.00.00-5	PROPRIIDADE PARA INVESTIMENTO	0,00 D	6.241,50	6.241,50	0,00 D
1.5.1.10.00-2	PROPRIIDADE PARA INVESTIMENTO	0,00 D	6.241,50	6.241,50	0,00 D
1.5.1.10.00.0001-2	IMOVEIS PARA RENDA	0,00 D	6.241,50	6.241,50	0,00 D
1.6.0.00.00-1	OPERACOES DE CREDITO	95.965.653,16 D	5.262.104,54	4.728.130,49	96.499.627,21 D
1.6.1.00.00-4	DIREITOS CREDITÓRIOS	95.965.653,16 D	5.262.104,54	4.728.130,49	96.499.627,21 D
1.6.1.20.00-4	DC VALOR JUSTO POR MEIO DE RESULTADO	1.355.544,78 D	1.344.140,10	1.291.422,07	1.408.262,81 D
1.6.1.20.10-1	DC VALOR JUSTO COM RISCO	1.355.544,78 D	75.506,33	22.788,30	1.408.262,81 D
1.6.1.20.10.0002-1	DC VALOR JUSTO COM RISCO - VENCIDO	1.355.544,78 D	75.506,33	22.788,30	1.408.262,81 D
1.6.1.20.20-4	DC VALOR JUSTO SEM RISCO	0,00 D	1.268.633,77	1.268.633,77	0,00 D
1.6.1.20.20.0002-4	DC VALOR JUSTO SEM RISCO - VENCIDO	0,00 D	1.268.633,77	1.268.633,77	0,00 D
1.6.1.40.00-4	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS	94.610.108,38 D	3.917.964,44	3.436.708,42	95.091.364,40 D
1.6.1.40.10-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	94.610.108,38 D	632.432,88	151.176,86	95.091.364,40 D
1.6.1.40.10.0001-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	95.220.066,19 D	632.432,88	75.506,33	95.776.992,74 D
1.6.1.40.10.0002-5	(-) PVRA EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	609.957,81 C	0,00	75.670,53	685.628,34 C
1.6.1.40.20-8	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	0,00 D	3.285.531,56	3.285.531,56	0,00 D
1.6.1.40.20.0001-8	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	0,00 D	3.285.531,56	3.285.531,56	0,00 D
1.8.0.00.00-9	OUTROS CREDITOS	410.644,51 D	10.809.135,03	10.643.281,94	576.497,60 D
1.8.3.00.00-8	RENDAS A RECEBER	410.644,51 D	2.811.914,67	2.646.061,58	576.497,60 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	410.644,51 D	2.811.914,67	2.646.061,58	576.497,60 D
1.8.3.90.00.0010-1	DIREITOS CREDITÓRIOS A RECEBER	15.215,42 D	2.645.271,03	2.645.271,03	15.215,42 D
1.8.3.90.00.0015-1	REEMBOLSO A RECEBER	395.429,09 D	166.643,64	790,55	561.282,18 D
1.8.4.00.00-1	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	7.997.220,36	7.997.220,36	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	7.997.220,36	7.997.220,36	0,00 D
1.8.4.30.00.0001-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	7.997.220,36	7.997.220,36	0,00 D
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	76.466,68 D	31.823,08	40.419,97	67.869,79 D
1.9.9.00.00-5	DESPESAS ANTECIPADAS	76.466,68 D	31.823,08	40.419,97	67.869,79 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	76.466,68 D	31.823,08	40.419,97	67.869,79 D
1.9.9.10.00.0001-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	0,00 D	6.014,78	1.688,32	4.326,46 D
1.9.9.10.00.0002-2	AJUSTE CRAVA COTAS POSITIVO	0,00 D	24.288,80	24.288,80	0,00 D
1.9.9.10.00.0004-2	TAXA ANBIMA	0,00 D	1.519,50	598,00	921,50 D
1.9.9.10.00.0006-2	DESPESA COM RATING A DIFERIR	76.466,68 D	0,00	13.844,85	62.621,83 D

Ativo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSAÇÃO	3.455.236,44 D	53.659.955,73	54.403.723,50	2.711.468,67 D
3.0.3.00.00-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	3.209.562,53 D	47.866.105,90	48.623.510,06	2.452.158,37 D
3.0.3.30.00-1	TITULOS PARA NEGOCIACAO	3.209.562,53 D	47.866.105,90	48.623.510,06	2.452.158,37 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.209.562,53 D	47.866.105,90	48.623.510,06	2.452.158,37 D
3.0.3.30.77.0001-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.209.562,53 D	47.866.105,90	48.623.510,06	2.452.158,37 D
3.0.4.00.00-3	CUSTODIA DE VALORES	245.673,91 D	5.793.849,83	5.780.213,44	259.310,30 D
3.0.4.30.00-4	DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	245.673,91 D	5.793.849,83	5.780.213,44	259.310,30 D
3.0.4.30.10-7	PROPRIOS	245.673,91 D	5.793.849,83	5.780.213,44	259.310,30 D
3.0.4.30.10.0001-7	PROPRIOS	245.673,91 D	5.793.849,83	5.780.213,44	259.310,30 D

Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	105.167,19 C	2.831.563,28	2.838.051,92	111.655,83 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGACOES	105.167,19 C	2.831.563,28	2.838.051,92	111.655,83 C
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	105.167,19 C	2.831.563,28	2.838.051,92	111.655,83 C
4.9.9.30.00-7	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	105.167,19 C	2.831.563,28	2.838.051,92	111.655,83 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	101.618,58 C	281.615,26	290.953,02	110.956,34 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	15.415,31	15.438,17	22,86 C
4.9.9.30.50.0005-2	CORREIOS A PAGAR	0,00 D	531,85	2.744,24	2.212,39 C
4.9.9.30.50.0006-2	ADVOGADOS A PAGAR	0,00 D	72.344,57	72.344,57	0,00 D
4.9.9.30.50.0009-2	TARIFAS BANCARIAS A PAGAR	0,00 D	324,05	324,05	0,00 D
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	16.591,00 C	16.656,94	18.235,26	18.169,32 C
4.9.9.30.50.0012-2	TAXA CETIP/SELIC A PAGAR	1.775,00 C	4.453,08	4.453,08	1.775,00 C
4.9.9.30.50.0013-2	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	8.295,45 C	9.567,87	10.357,04	9.084,62 C
4.9.9.30.50.0014-2	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	8.295,45 C	9.567,87	10.357,04	9.084,62 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
4.9.9.30.50.0017-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM A PAGAR	0,00 D	6.014,78	6.014,78	0,00 D
4.9.9.30.50.0018-2	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	41.477,64 C	41.642,34	45.588,19	45.423,49 C
4.9.9.30.50.0025-2	DESPESAS DE SEGUROS A PAGAR	0,00 D	39.136,06	39.136,06	0,00 D
4.9.9.30.50.0031-2	TAXA DE GESTÃO DE RECEBIVEIS	0,00 D	1.488,24	1.488,24	0,00 D
4.9.9.30.50.0032-2	PROVISÃO DE DESPESAS COM IPTU	0,00 D	14.706,07	14.706,07	0,00 D
4.9.9.30.50.0033-2	PROVISÃO DE DESPESAS COM CONDOMÍNIOS	0,00 D	200,00	200,00	0,00 D
4.9.9.30.50.0037-2	AGENTE DE COBRANÇA A PAGAR	0,00 D	41.408,81	41.408,81	0,00 D
4.9.9.30.50.0042-2	CUSTÓDIA DE CCI A PAGAR	0,00 D	6.297,00	6.297,00	0,00 D
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	3.548,61 C	2.549.948,02	2.547.098,90	699,49 C
4.9.9.30.90.0001-4	LUCROS A DISTRIBUIR	0,00 D	334.536,48	334.536,48	0,00 D
4.9.9.30.90.0002-4	VALORES A PAGAR	3.014,09 C	2.057.600,40	2.054.586,31	0,00 D
4.9.9.30.90.0003-4	AJUSTE CRAVA COTAS NEGATIVO	0,00 D	144.537,59	144.702,56	164,97 C

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.9.9.30.90.0008-4	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 D	12.483,00	12.483,00	0,00 D
4.9.9.30.90.0009-4	CREDITOS A IDENTIFICAR	534,52 C	790,55	790,55	534,52 C
6.0.0.00.00-2	PATRIMONIO LIQUIDO	93.337.443,59 C	1.486.249,08	334.536,48	92.185.730,99 C
6.1.0.00.00-1	PATRIMONIO LIQUIDO	93.337.443,59 C	1.486.249,08	334.536,48	92.185.730,99 C
6.1.1.00.00-4	CAPITAL SOCIAL	77.206.282,06 C	953.092,43	0,00	76.253.189,63 C
6.1.1.70.00-3	COTAS DE INVESTIMENTO	77.206.282,06 C	953.092,43	0,00	76.253.189,63 C
6.1.1.70.30-2	PESSOAS JURIDICAS	77.206.282,06 C	953.092,43	0,00	76.253.189,63 C
6.1.1.70.30.0001-2	PESSOAS JURIDICAS	77.206.282,06 C	953.092,43	0,00	76.253.189,63 C
6.1.8.00.00-5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	16.131.161,53 C	533.156,65	334.536,48	15.932.541,36 C
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	16.131.161,53 C	533.156,65	334.536,48	15.932.541,36 C
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	10.547.828,61 C	1.256.874,14	2.567.854,52	11.858.808,99 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	10.547.828,61 C	1.256.874,14	2.567.854,52	11.858.808,99 C
7.1.1.00.00-1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	8.931.467,86 C	1.232.585,34	2.514.777,36	10.213.659,88 C
7.1.1.10.00-8	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	8.931.467,86 C	1.232.585,34	2.514.777,36	10.213.659,88 C
7.1.1.10.00.0003-8	CONTRATOS	1.967,78 C	0,00	28.001,42	29.969,20 C
7.1.1.10.10-1	RENDAS COM FIDC	8.786.073,22 C	1.232.585,34	2.465.170,68	10.018.658,56 C
7.1.1.10.10.0001-1	RENDAS DE FIDC COM RISCO	8.786.073,22 C	0,00	1.232.585,34	10.018.658,56 C
7.1.1.10.10.0002-1	RENDAS DE FIDC SEM RISCO	0,00 D	1.232.585,34	1.232.585,34	0,00 D
7.1.1.10.40-0	JUROS DE MORA	143.426,86 C	0,00	21.605,26	165.032,12 C
7.1.1.10.40.0001-0	JUROS DE MORA	143.426,86 C	0,00	21.605,26	165.032,12 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	172.547,93 C	0,00	28.788,36	201.336,29 C
7.1.5.10.00-0	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	100.080,37 C	0,00	18.972,16	119.052,53 C
7.1.5.10.00.0001-0	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	100.080,37 C	0,00	18.972,16	119.052,53 C
7.1.5.40.00-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	72.467,56 C	0,00	9.816,20	82.283,76 C
7.1.5.40.15-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	72.467,56 C	0,00	9.816,20	82.283,76 C
7.1.5.40.15.0001-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	72.467,56 C	0,00	9.816,20	82.283,76 C
7.1.6.00.00-6	IMOVEIS	1.144.385,63 C	0,00	0,00	1.144.385,63 C
7.1.6.10.00-3	IMOVEIS	1.144.385,63 C	0,00	0,00	1.144.385,63 C
7.1.6.10.00.0001-3	VENDA DE IMOVEIS	1.144.385,63 C	0,00	0,00	1.144.385,63 C
7.1.9.00.00-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	299.427,19 C	24.288,80	24.288,80	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	33.251,90 C	24.288,80	24.288,80	33.251,90 C
7.1.9.99.00.0001-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	33.251,90 C	0,00	0,00	33.251,90 C
7.1.9.99.00.0002-9	RENDAS DE AJUSTE CRAVA COTAS	0,00 D	24.288,80	24.288,80	0,00 D
8.0.0.00.00-6	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	3.596.063,06 D	614.891,11	339.236,75	3.871.717,42 D
8.1.0.00.00-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	3.596.063,06 D	614.891,11	339.236,75	3.871.717,42 D
8.1.5.00.00-0	(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	55.621,75 D	5.335,77	0,00	60.957,52 D
8.1.5.20.00-4	(-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA	55.621,75 D	5.335,77	0,00	60.957,52 D
8.1.5.20.00.0001-4	(-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA	55.621,75 D	5.335,77	0,00	60.957,52 D
8.1.6.00.00-3	DESPESAS COM IMÓVEIS	1.162.580,31 D	21.147,57	21.147,57	1.162.580,31 D
8.1.6.10.00-0	IMOVEIS	1.162.580,31 D	21.147,57	21.147,57	1.162.580,31 D
8.1.6.10.00.0001-0	CUSTOS DOS ESTOQUES VENDIDOS	1.140.421,41 D	0,00	0,00	1.140.421,41 D
8.1.6.10.00.0004-0	OUTRAS DESPESAS DE IMOVEIS	239,00 D	6.241,50	6.241,50	239,00 D
8.1.6.10.00.0015-0	DESPESAS COM CONDOMÍNIOS	19.082,29 D	200,00	200,00	19.082,29 D
8.1.6.10.00.0016-0	DESPESAS COM IPTU	2.837,61 D	14.706,07	14.706,07	2.837,61 D
8.1.7.00.00-6	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	879.310,85 D	460.507,40	318.089,18	1.021.729,07 D
8.1.7.48.00-6	(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	3.260,10 D	29.070,46	14.609,34	17.721,22 D
8.1.7.48.00.0001-6	(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	3.260,10 D	29.070,46	14.609,34	17.721,22 D
8.1.7.51.00-0	(-) DESPESAS DE SEGUROS	41.536,18 D	39.136,06	62.352,11	18.320,13 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
8.1.7.51.00.0001-0	(-) DESPESAS DE SEGUROS	41.536,18 D	39.136,06	62.352,11	18.320,13 D
8.1.7.54.00-7	(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	401.387,65 D	226.359,61	144.616,86	483.130,40 D
8.1.7.54.00.0001-7	CUSTODIA	58.563,09 D	10.357,04	0,00	68.920,13 D
8.1.7.54.00.0002-7	DESPESAS COM AJUSTE CRAVA COTAS	0,00 D	144.702,56	144.537,59	164,97 D
8.1.7.54.00.0003-7	DESPESAS COM CONSULTORIA	425,21 D	0,00	0,00	425,21 D
8.1.7.54.00.0004-7	DESPESAS COM CETIP/SELIC	22.530,64 D	4.453,08	79,27	26.904,45 D
8.1.7.54.00.0006-7	DESPESAS COM TX DE GESTÃO	243.848,70 D	45.588,19	0,00	289.436,89 D
8.1.7.54.00.0008-7	DESPESAS COM CORREIOS	0,00 D	2.744,24	0,00	2.744,24 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	1.669,50 D	324,05	0,00	1.993,55 D
8.1.7.54.00.0010-7	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	12.029,56 D	1.688,32	0,00	13.717,88 D
8.1.7.54.00.0013-7	DESPESAS COM AGENCIA DE RATING	46.618,74 D	13.844,85	0,00	60.463,59 D
8.1.7.54.00.0014-7	TAXA ANBIMA	4.402,50 D	598,00	0,00	5.000,50 D
8.1.7.54.00.0017-7	PESQUISA DE DADOS CADASTRALS	3.439,01 D	571,04	0,00	4.010,05 D
8.1.7.54.00.0021-7	GESTÃO DE RECEBÍVEIS	7.860,70 D	1.488,24	0,00	9.348,94 D
8.1.7.63.00-5	(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	40.144,00 D	0,00	0,00	40.144,00 D
8.1.7.63.00.0001-5	AUDITORIA EXTERNA	40.144,00 D	0,00	0,00	40.144,00 D
8.1.7.81.00-1	(-) DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	166.201,81 D	30.452,72	0,00	196.654,53 D
8.1.7.81.05-0	TAXA ADM EFETIVA	98.226,20 D	18.235,26	0,00	116.461,46 D
8.1.7.81.05.0001-6	TAXA ADM EFETIVA	98.226,20 D	18.235,26	0,00	116.461,46 D
8.1.7.81.15-0	TAXA DE CONTROLADORIA	56.702,67 D	10.357,04	0,00	67.059,71 D
8.1.7.81.15.0001-9	TAXA DE CONTROLADORIA	56.702,67 D	10.357,04	0,00	67.059,71 D
8.1.7.81.25-0	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	11.272,94 D	1.860,42	0,00	13.133,36 D
8.1.7.81.25.0001-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	11.272,94 D	1.860,42	0,00	13.133,36 D
8.1.7.99.00-0	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	226.781,11 D	135.488,55	96.510,87	265.758,79 D
8.1.7.99.00.0001-0	CARTORIO	45.358,06 D	15.438,17	59.005,55	1.790,68 D
8.1.7.99.00.0005-0	DESPESAS COM ADVOGADOS	82.729,43 D	72.344,57	21.480,32	133.593,68 D
8.1.7.99.00.0007-0	DESPESAS COM IPTU	6.224,67 D	0,00	0,00	6.224,67 D
8.1.7.99.00.0010-0	DESPESAS COM AGENTE DE COBRANÇA	53.163,98 D	41.408,81	16.025,00	78.547,79 D
8.1.7.99.00.0015-0	CUSTÓDIA DE CCI	39.304,97 D	6.297,00	0,00	45.601,97 D
8.1.8.00.00-9	(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	266.769,65 D	75.670,53	0,00	342.440,18 D
8.1.8.30.00-0	(-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	266.769,65 D	75.670,53	0,00	342.440,18 D
8.1.8.30.30-9	(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CREDITO	266.769,65 D	75.670,53	0,00	342.440,18 D
8.1.8.30.30.0004-9	DESPESAS PVRA EMPRESTIMOS E RECEBÍVEIS COM RISCO	266.769,65 D	75.670,53	0,00	342.440,18 D
8.1.9.00.00-2	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.231.780,50 D	52.229,84	0,00	1.284.010,34 D
8.1.9.52.00-5	DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	1.231.780,50 D	52.221,22	0,00	1.284.001,72 D
8.1.9.52.10-8	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.231.780,50 D	52.221,22	0,00	1.284.001,72 D
8.1.9.52.10.0001-8	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.231.780,50 D	52.221,22	0,00	1.284.001,72 D
8.1.9.99.00-6	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	8,62	0,00	8,62 D
8.1.9.99.00.0001-6	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	8,62	0,00	8,62 D

Passivo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
9.0.0.00.00-3	COMPENSACAO	3.455.236,44 C	54.403.723,50	53.659.955,73	2.711.468,67 C
9.0.3.00.00-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	3.209.562,53 C	48.623.510,06	47.866.105,90	2.452.158,37 C
9.0.3.20.00-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	3.209.562,53 C	48.623.510,06	47.866.105,90	2.452.158,37 C
9.0.3.20.00.0001-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	3.209.562,53 C	48.623.510,06	47.866.105,90	2.452.158,37 C
9.0.4.00.00-5	CUSTODIA DE VALORES	245.673,91 C	5.780.213,44	5.793.849,83	259.310,30 C
9.0.4.30.00-6	VALORES CUSTODIADOS	245.673,91 C	5.780.213,44	5.793.849,83	259.310,30 C
9.0.4.30.00.0001-6	VALORES CUSTODIADOS	245.673,91 C	5.780.213,44	5.793.849,83	259.310,30 C

Total de contas

Total do Ativo	Total do Passivo	Total Patrimônio	Total (Passivo + Patrimônio)
102.995.947,06	2.823.124,50	100.172.822,56	102.995.947,06