

Carteira
 FIDC HOME EQUITY

Plano de Conta
 COSIF

Data
 29/11/2019

Ativo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00-7	ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	100.284.478,39 D	15.748.866,87	15.043.295,33	100.990.049,93 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	74.867,27 D	3.042.717,31	3.111.636,30	5.948,28 D
1.1.2.00.00-2	DEPOSITOS BANCARIOS	74.867,27 D	3.042.717,31	3.111.636,30	5.948,28 D
1.1.2.80.00-8	BANCO CONTA MOVIMENTO	74.867,27 D	3.042.717,31	3.111.636,30	5.948,28 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA BANCO MOVIMENTO CONSOLIDADO	74.867,27 D	3.042.717,31	3.111.636,30	5.948,28 D
1.3.0.00.00-4	ATIVOS FINANCEIROS	2.711.468,67 D	2.426.348,21	397.817,29	4.739.999,59 D
1.3.1.00.00-7	DE NATUREZA NÃO IMOBILIÁRIA	2.711.468,67 D	2.426.348,21	397.817,29	4.739.999,59 D
1.3.1.10.00-4	TITULOS DE RENDA FIXA	259.310,30 D	5.920,01	22.471,11	242.759,20 D
1.3.1.10.07-3	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	259.310,30 D	5.920,01	22.471,11	242.759,20 D
1.3.1.10.07.0001-3	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	259.310,30 D	5.920,01	22.471,11	242.759,20 D
1.3.1.15.00-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.452.158,37 D	2.420.428,20	375.346,18	4.497.240,39 D
1.3.1.15.10-2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.452.158,37 D	2.420.428,20	375.346,18	4.497.240,39 D
1.3.1.15.10.0001-2	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	2.452.158,37 D	2.420.428,20	375.346,18	4.497.240,39 D
1.5.0.00.00-2	ATIVO IMOBILIÁRIO	354.147,85 D	528.467,59	0,00	882.615,44 D
1.5.0.10.00-9	ESTOQUE DE IMOVEIS	354.147,85 D	528.467,59	0,00	882.615,44 D
1.5.0.10.00.0001-9	ESTOQUE DE IMOVEIS GERADO OU ADQUIRIDO	3.862.660,47 D	528.467,59	0,00	4.391.128,06 D
1.5.0.10.00.0002-9	(-) IMOVEIS VENDIDOS	3.508.512,62 C	0,00	0,00	3.508.512,62 C
1.6.0.00.00-1	OPERACOES DE CREDITO	96.499.627,21 D	4.424.447,11	6.245.180,20	94.678.894,12 D
1.6.1.00.00-4	DIREITOS CREDITÓRIOS	96.499.627,21 D	4.424.447,11	6.245.180,20	94.678.894,12 D
1.6.1.20.00-4	DC VALOR JUSTO POR MEIO DE RESULTADO	1.408.262,81 D	1.649.544,33	1.804.868,40	1.252.938,74 D
1.6.1.20.10-1	DC VALOR JUSTO COM RISCO	1.408.262,81 D	78.232,41	233.556,48	1.252.938,74 D
1.6.1.20.10.0002-1	DC VALOR JUSTO COM RISCO - VENCIDO	1.408.262,81 D	78.232,41	233.556,48	1.252.938,74 D
1.6.1.20.20-4	DC VALOR JUSTO SEM RISCO	0,00 D	1.571.311,92	1.571.311,92	0,00 D
1.6.1.20.20.0002-4	DC VALOR JUSTO SEM RISCO - VENCIDO	0,00 D	1.571.311,92	1.571.311,92	0,00 D
1.6.1.40.00-4	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS	95.091.364,40 D	2.774.902,78	4.440.311,80	93.425.955,38 D
1.6.1.40.10-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	95.091.364,40 D	83.410,82	1.748.819,84	93.425.955,38 D
1.6.1.40.10.0001-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	95.776.992,74 D	0,00	1.669.569,98	94.107.422,76 D
1.6.1.40.10.0002-5	(-) PVRA EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	685.628,34 C	83.410,82	79.249,86	681.467,38 C
1.6.1.40.20-8	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	0,00 D	2.691.491,96	2.691.491,96	0,00 D
1.6.1.40.20.0001-8	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	0,00 D	2.691.491,96	2.691.491,96	0,00 D
1.8.0.00.00-9	OUTROS CREDITOS	576.497,60 D	5.258.087,85	5.204.791,84	629.793,61 D
1.8.3.00.00-8	RENDAS A RECEBER	576.497,60 D	2.471.026,97	2.417.730,96	629.793,61 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	576.497,60 D	2.471.026,97	2.417.730,96	629.793,61 D
1.8.3.90.00.0010-1	DIREITOS CREDITÓRIOS A RECEBER	15.215,42 D	2.380.193,76	2.380.193,76	15.215,42 D
1.8.3.90.00.0015-1	REEMBOLSO A RECEBER	561.282,18 D	90.833,21	37.537,20	614.578,19 D
1.8.4.00.00-1	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	2.784.282,24	2.784.282,24	0,00 D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	2.784.282,24	2.784.282,24	0,00 D
1.8.4.30.00.0001-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	2.784.282,24	2.784.282,24	0,00 D
1.8.8.00.00-3	DIVERSOS	0,00 D	2.778,64	2.778,64	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	2.778,64	2.778,64	0,00 D
1.8.8.92.00.0001-4	PENDENCIA A REGULARIZAR	0,00 D	2.778,64	2.778,64	0,00 D
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	67.869,79 D	68.798,80	83.869,70	52.798,89 D
1.9.9.00.00-5	DESPESAS ANTECIPADAS	67.869,79 D	68.798,80	83.869,70	52.798,89 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	67.869,79 D	68.798,80	83.869,70	52.798,89 D
1.9.9.10.00.0001-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	4.326,46 D	0,00	2.110,40	2.216,06 D
1.9.9.10.00.0002-2	AJUSTE CRAVA COTAS POSITIVO	0,00 D	68.798,80	68.798,80	0,00 D
1.9.9.10.00.0004-2	TAXA ANBIMA	921,50 D	0,00	921,50	0,00 D
1.9.9.10.00.0006-2	DESPESA COM RATING A DIFERIR	62.621,83 D	0,00	12.039,00	50.582,83 D

Ativo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSACAO	2.711.468,67 D	69.673.008,34	67.644.477,42	4.739.999,59 D
3.0.3.00.00-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.452.158,37 D	64.657.422,27	62.612.340,25	4.497.240,39 D
3.0.3.30.00-1	TITULOS PARA NEGOCIACAO	2.452.158,37 D	64.657.422,27	62.612.340,25	4.497.240,39 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.452.158,37 D	64.657.422,27	62.612.340,25	4.497.240,39 D
3.0.3.30.77.0001-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.452.158,37 D	64.657.422,27	62.612.340,25	4.497.240,39 D
3.0.4.00.00-3	CUSTODIA DE VALORES	259.310,30 D	5.015.586,07	5.032.137,17	242.759,20 D
3.0.4.30.00-4	DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	259.310,30 D	5.015.586,07	5.032.137,17	242.759,20 D
3.0.4.30.10-7	PROPRIOS	259.310,30 D	5.015.586,07	5.032.137,17	242.759,20 D
3.0.4.30.10.0001-7	PROPRIOS	259.310,30 D	5.015.586,07	5.032.137,17	242.759,20 D

Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	111.655,83 C	788.527,25	871.401,71	194.530,29 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGACOES	111.655,83 C	788.527,25	871.401,71	194.530,29 C
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	111.655,83 C	788.527,25	871.401,71	194.530,29 C
4.9.9.30.00-7	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	111.655,83 C	788.527,25	871.401,71	194.530,29 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	110.956,34 C	191.196,57	183.199,16	102.958,93 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	22,86 C	3.238,64	5.019,29	1.803,51 C
4.9.9.30.50.0005-2	CORREIOS A PAGAR	2.212,39 C	592,15	592,15	2.212,39 C
4.9.9.30.50.0006-2	ADVOGADOS A PAGAR	0,00 D	23.225,82	23.225,82	0,00 D
4.9.9.30.50.0009-2	TARIFAS BANCARIAS A PAGAR	0,00 D	291,79	291,79	0,00 D
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	18.169,32 C	18.241,54	15.934,79	15.862,57 C
4.9.9.30.50.0012-2	TAXA CETIP/SELIC A PAGAR	1.775,00 C	4.217,63	4.217,63	1.775,00 C
4.9.9.30.50.0013-2	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	9.084,62 C	9.567,87	8.414,49	7.931,24 C
4.9.9.30.50.0014-2	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	9.084,62 C	9.567,87	8.414,49	7.931,24 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	45.423,49 C	45.603,86	39.836,93	39.656,56 C
4.9.9.30.50.0025-2	DESPESAS DE SEGUROS A PAGAR	0,00 D	39.012,98	39.012,98	0,00 D
4.9.9.30.50.0031-2	TAXA DE GESTÃO DE RECEBIVEIS	0,00 D	0,00	602,38	602,38 C
4.9.9.30.50.0037-2	AGENTE DE COBRANÇA A PAGAR	0,00 D	29.346,18	29.346,18	0,00 D
4.9.9.30.50.0042-2	CUSTÓDIA DE CCI A PAGAR	0,00 D	6.429,82	6.429,82	0,00 D
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	699,49 C	597.330,68	688.202,55	91.571,36 C
4.9.9.30.90.0001-4	LUCROS A DISTRIBUIR	0,00 D	143.013,48	143.013,48	0,00 D
4.9.9.30.90.0002-4	VALORES A PAGAR	0,00 D	1.183,56	1.442,20	258,64 C
4.9.9.30.90.0003-4	AJUSTE CRAVA COTAS NEGATIVO	164,97 C	259.513,32	259.348,35	0,00 D
4.9.9.30.90.0009-4	CREDITOS A IDENTIFICAR	534,52 C	193.620,32	284.398,52	91.312,72 C
6.0.0.00.00-2	PATRIMONIO LIQUIDO	92.185.730,99 C	316.779,05	0,21	91.868.952,15 C
6.1.0.00.00-1	PATRIMONIO LIQUIDO	92.185.730,99 C	316.779,05	0,21	91.868.952,15 C

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
6.1.1.00.00-4	CAPITAL SOCIAL	76.253.189,63 C	173.765,57	0,00	76.079.424,06 C
6.1.1.70.00-3	COTAS DE INVESTIMENTO	76.253.189,63 C	173.765,57	0,00	76.079.424,06 C
6.1.1.70.30-2	PESSOAS JURIDICAS	76.253.189,63 C	173.765,57	0,00	76.079.424,06 C
6.1.1.70.30.0001-2	PESSOAS JURIDICAS	76.253.189,63 C	173.765,57	0,00	76.079.424,06 C
6.1.8.00.00-5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	15.932.541,36 C	143.013,48	0,21	15.789.528,09 C
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	15.932.541,36 C	143.013,48	0,21	15.789.528,09 C
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	11.858.808,99 C	1.005.514,79	2.151.388,87	13.004.683,07 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	11.858.808,99 C	1.005.514,79	2.151.388,87	13.004.683,07 C
7.1.1.00.00-1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	10.213.659,88 C	936.715,99	1.896.055,56	11.172.999,45 C
7.1.1.10.00-8	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	10.213.659,88 C	936.715,99	1.896.055,56	11.172.999,45 C
7.1.1.10.00.0003-8	CONTRATOS	29.969,20 C	0,00	485,76	30.454,96 C
7.1.1.10.10-1	RENDAS COM FIDC	10.018.658,56 C	936.715,99	1.873.431,98	10.955.374,55 C
7.1.1.10.10.0001-1	RENDAS DE FIDC COM RISCO	10.018.658,56 C	0,00	936.715,99	10.955.374,55 C
7.1.1.10.10.0002-1	RENDAS DE FIDC SEM RISCO	0,00 D	936.715,99	936.715,99	0,00 D
7.1.1.10.40-0	JUROS DE MORA	165.032,12 C	0,00	22.137,82	187.169,94 C
7.1.1.10.40.0001-0	JUROS DE MORA	165.032,12 C	0,00	22.137,82	187.169,94 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	201.336,29 C	0,00	17.412,15	218.748,44 C
7.1.5.10.00-0	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	119.052,53 C	0,00	5.920,01	124.972,54 C
7.1.5.10.00.0001-0	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	119.052,53 C	0,00	5.920,01	124.972,54 C
7.1.5.40.00-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	82.283,76 C	0,00	11.492,14	93.775,90 C
7.1.5.40.15-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	82.283,76 C	0,00	11.492,14	93.775,90 C
7.1.5.40.15.0001-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	82.283,76 C	0,00	11.492,14	93.775,90 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	68.798,80	237.921,16	468.549,55 C
7.1.9.90.00-8	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	266.175,29 C	0,00	11.026,05	277.201,34 C
7.1.9.90.00.0001-8	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	180.469,41 C	0,00	11.026,05	191.495,46 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	68.798,80	226.895,11	191.348,21 C
7.1.9.99.00.0001-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	33.251,90 C	0,00	158.096,31	191.348,21 C
7.1.9.99.00.0002-9	RENDAS DE AJUSTE CRAVA COTAS	0,00 D	68.798,80	68.798,80	0,00 D
8.0.0.00.00-6	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	3.871.717,42 D	975.190,97	768.792,81	4.078.115,58 D
8.1.0.00.00-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	3.871.717,42 D	975.190,97	768.792,81	4.078.115,58 D
8.1.5.00.00-0	(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	60.957,52 D	19.692,47	0,00	80.649,99 D
8.1.5.20.00-4	(-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA	60.957,52 D	19.692,47	0,00	80.649,99 D
8.1.5.20.00.0001-4	(-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA	60.957,52 D	19.692,47	0,00	80.649,99 D
8.1.6.00.00-3	DESPESAS COM IMÓVEIS	1.162.580,31 D	0,00	0,00	1.162.580,31 D
8.1.6.10.00-0	IMOVEIS	1.162.580,31 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	239,00 D
8.1.6.10.00.0015-0	DESPESAS COM CONDOMÍNIOS	19.082,29 D	0,00	0,00	19.082,29 D
8.1.6.10.00.0016-0	DESPESAS COM IPTU	2.837,61 D	0,00	0,00	2.837,61 D
8.1.7.00.00-6	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.021.729,07 D	472.208,78	350.425,79	1.143.512,06 D
8.1.7.48.00-6	(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	17.721,22 D	400,00	0,00	18.121,22 D
8.1.7.48.00.0001-6	(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	17.721,22 D	400,00	0,00	18.121,22 D
8.1.7.51.00-0	(-) DESPESAS DE SEGUROS	18.320,13 D	50.039,03	68.359,16	0,00 D
8.1.7.51.00.0001-0	(-) DESPESAS DE SEGUROS	18.320,13 D	50.039,03	68.359,16	0,00 D
8.1.7.54.00-7	(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	483.130,40 D	329.416,82	259.592,58	552.954,64 D
8.1.7.54.00.0001-7	CUSTODIA	68.920,13 D	8.414,49	0,00	77.334,62 D
8.1.7.54.00.0002-7	DESPESAS COM AJUSTE CRAVA COTAS	164,97 D	259.348,35	259.513,32	0,00 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
8.1.7.54.00.0003-7	DESPEAS COM CONSULTORIA	425,21 D	0,00	0,00	425,21 D
8.1.7.54.00.0004-7	DESPEAS COM CETIP/SELIC	26.904,45 D	4.217,63	79,26	31.042,82 D
8.1.7.54.00.0006-7	DESPEAS COM TX DE GESTÃO	289.436,89 D	39.836,93	0,00	329.273,82 D
8.1.7.54.00.0008-7	DESPEAS COM CORREIOS	2.744,24 D	592,15	0,00	3.336,39 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPEAS COM TARIFAS BANCARIAS	1.993,55 D	291,79	0,00	2.285,34 D
8.1.7.54.00.0010-7	DESPEAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	13.717,88 D	2.110,40	0,00	15.828,28 D
8.1.7.54.00.0013-7	DESPEAS COM AGENCIA DE RATING	60.463,59 D	12.039,00	0,00	72.502,59 D
8.1.7.54.00.0014-7	TAXA ANBIMA	5.000,50 D	921,50	0,00	5.922,00 D
8.1.7.54.00.0017-7	PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS	4.010,05 D	1.042,20	0,00	5.052,25 D
8.1.7.54.00.0021-7	GESTÃO DE RECEBÍVEIS	9.348,94 D	602,38	0,00	9.951,32 D
8.1.7.63.00-5	(-) DESPEAS 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	(-) DESPEAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	196.654,53 D	26.209,70	0,00	222.864,23 D
8.1.7.81.05-0	TAXA ADM EFETIVA	116.461,46 D	15.934,79	0,00	132.396,25 D
8.1.7.81.05.0001-6	TAXA ADM EFETIVA	116.461,46 D	15.934,79	0,00	132.396,25 D
8.1.7.81.15-0	TAXA DE CONTROLADORIA	67.059,71 D	8.414,49	0,00	75.474,20 D
8.1.7.81.15.0001-9	TAXA DE CONTROLADORIA	67.059,71 D	8.414,49	0,00	75.474,20 D
8.1.7.81.25-0	DESPEAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	13.133,36 D	1.860,42	0,00	14.993,78 D
8.1.7.81.25.0001-2	DESPEAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	13.133,36 D	1.860,42	0,00	14.993,78 D
8.1.7.99.00-0	(-) OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	265.758,79 D	66.143,23	22.474,05	309.427,97 D
8.1.7.99.00.0001-0	CARTORIO	1.790,68 D	5.019,29	2.261,14	4.548,83 D
8.1.7.99.00.0005-0	DESPEAS COM ADVOGADOS	133.593,68 D	23.225,82	20.212,91	136.606,59 D
8.1.7.99.00.0006-0	OUTRAS DESPEAS	0,00 D	2.122,12	0,00	2.122,12 D
8.1.7.99.00.0007-0	DESPEAS COM IPTU	6.224,67 D	0,00	0,00	6.224,67 D
8.1.7.99.00.0010-0	DESPEAS COM AGENTE DE COBRANÇA	78.547,79 D	29.346,18	0,00	107.893,97 D
8.1.7.99.00.0015-0	CUSTÓDIA DE CCI	45.601,97 D	6.429,82	0,00	52.031,79 D
8.1.8.00.00-9	(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	342.440,18 D	79.249,86	83.410,82	338.279,22 D
8.1.8.30.00-0	(-) DESPEAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	342.440,18 D	79.249,86	83.410,82	338.279,22 D
8.1.8.30.30-9	(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CREDITO	342.440,18 D	79.249,86	83.410,82	338.279,22 D
8.1.8.30.30.0004-9	DESPEAS PVRA EMPRESTIMOS E RECEBÍVEIS COM RISCO	342.440,18 D	79.249,86	83.410,82	338.279,22 D
8.1.9.00.00-2	(-) OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	1.284.010,34 D	404.039,86	334.956,20	1.353.094,00 D
8.1.9.52.00-5	DESPEAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	1.284.001,72 D	404.039,86	334.956,20	1.353.085,38 D
8.1.9.52.10-8	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.284.001,72 D	404.039,86	334.956,20	1.353.085,38 D
8.1.9.52.10.0001-8	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.284.001,72 D	404.039,86	334.956,20	1.353.085,38 D
8.1.9.99.00-6	(-) OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	8,62 D	0,00	0,00	8,62 D
8.1.9.99.00.0001-6	(-) OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	8,62 D	0,00	0,00	8,62 D

Passivo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
9.0.0.00.00-3	COMPENSACAO	2.711.468,67 C	67.644.477,42	69.673.008,34	4.739.999,59 C
9.0.3.00.00-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.452.158,37 C	62.612.340,25	64.657.422,27	4.497.240,39 C
9.0.3.20.00-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	2.452.158,37 C	62.612.340,25	64.657.422,27	4.497.240,39 C
9.0.3.20.00.0001-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	2.452.158,37 C	62.612.340,25	64.657.422,27	4.497.240,39 C
9.0.4.00.00-5	CUSTODIA DE VALORES	259.310,30 C	5.032.137,17	5.015.586,07	242.759,20 C
9.0.4.30.00-6	VALORES CUSTODIADOS	259.310,30 C	5.032.137,17	5.015.586,07	242.759,20 C
9.0.4.30.00.0001-6	VALORES CUSTODIADOS	259.310,30 C	5.032.137,17	5.015.586,07	242.759,20 C

Total de contas

Total do Ativo	Total do Passivo	Total Patrimônio	Total (Passivo + Patrimônio)
105.730.049,52	4.934.529,88	100.795.519,64	105.730.049,52