

**Carteira**  
 FIDC HOME EQUITY

**Plano de Conta**  
 COSIF

**Data**  
 30/06/2021

**Ativo**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00-7	ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	186.053.782,02 D	114.868.497,55	113.099.444,81	187.822.834,76 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	233.983,25 D	17.546.072,74	17.770.701,75	9.354,24 D
1.1.2.00.00-2	DEPOSITOS BANCARIOS	233.983,25 D	17.546.072,74	17.770.701,75	9.354,24 D
1.1.2.80.00-8	BANCO CONTA MOVIMENTO	233.983,25 D	17.546.072,74	17.770.701,75	9.354,24 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA BANCO MOVIMENTO CONSOLIDADO	233.983,25 D	17.546.072,74	17.770.701,75	9.354,24 D
1.3.0.00.00-4	ATIVOS FINANCEIROS	22.390.640,32 D	6.524.309,11	11.906.146,05	17.008.803,38 D
1.3.1.00.00-7	DE NATUREZA NÃO IMOBILIÁRIA	22.390.640,32 D	6.524.309,11	11.906.146,05	17.008.803,38 D
1.3.1.10.00-4	TITULOS DE RENDA FIXA	288.498,13 D	17.423,42	13.873,43	292.048,12 D
1.3.1.10.07-3	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	288.498,13 D	17.423,42	13.873,43	292.048,12 D
1.3.1.10.07.0001-3	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	288.498,13 D	17.423,42	13.873,43	292.048,12 D
1.3.1.15.00-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.102.142,19 D	6.506.885,69	11.892.272,62	16.716.755,26 D
1.3.1.15.10-2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.102.142,19 D	6.506.885,69	11.892.272,62	16.716.755,26 D
1.3.1.15.10.0001-2	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22.102.142,19 D	6.506.885,69	11.892.272,62	16.716.755,26 D
1.5.0.00.00-2	ATIVO IMOBILIÁRIO	870.421,38 D	0,00	0,00	870.421,38 D
1.5.0.10.00-9	ESTOQUE DE IMOVEIS	870.421,38 D	0,00	0,00	870.421,38 D
1.5.0.10.00.0001-9	ESTOQUE DE IMOVEIS GERADO OU ADQUIRIDO	6.393.858,53 D	0,00	0,00	6.393.858,53 D
1.5.0.10.00.0002-9	(-) IMOVEIS VENDIDOS	5.523.437,15 C	0,00	0,00	5.523.437,15 C
1.6.0.00.00-1	OPERACOES DE CREDITO	160.143.012,14 D	64.551.358,67	58.453.077,13	166.241.293,68 D
1.6.1.00.00-4	DIREITOS CREDITÓRIOS	160.143.012,14 D	64.551.358,67	58.453.077,13	166.241.293,68 D
1.6.1.20.00-4	DC VALOR JUSTO POR MEIO DE RESULTADO	2.213.375,04 D	3.890.093,83	3.802.981,00	2.300.487,87 D
1.6.1.20.10-1	DC VALOR JUSTO COM RISCO	2.213.375,04 D	2.112.882,09	2.025.769,26	2.300.487,87 D
1.6.1.20.10.0002-1	DC VALOR JUSTO COM RISCO - VENCIDO	2.213.375,04 D	2.112.882,09	2.025.769,26	2.300.487,87 D
1.6.1.20.20-4	DC VALOR JUSTO SEM RISCO	0,00 D	1.777.211,74	1.777.211,74	0,00 D
1.6.1.20.20.0002-4	DC VALOR JUSTO SEM RISCO - VENCIDO	0,00 D	1.777.211,74	1.777.211,74	0,00 D
1.6.1.40.00-4	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS	157.929.637,10 D	60.661.264,84	54.650.096,13	163.940.805,81 D
1.6.1.40.10-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	157.929.637,10 D	8.573.089,89	2.561.921,18	163.940.805,81 D
1.6.1.40.10.0001-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	158.811.838,06 D	8.466.877,27	2.561.921,18	164.716.794,15 D
1.6.1.40.10.0002-5	(-) PVRA EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	882.200,96 C	106.212,62	0,00	775.988,34 C
1.6.1.40.20-8	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	0,00 D	52.088.174,95	52.088.174,95	0,00 D
1.6.1.40.20.0001-8	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	0,00 D	52.088.174,95	52.088.174,95	0,00 D
1.8.0.00.00-9	OUTROS CREDITOS	2.353.886,49 D	25.112.192,30	23.870.792,21	3.595.286,58 D
1.8.3.00.00-8	RENDAS A RECEBER	2.352.149,10 D	5.669.268,52	4.427.868,43	3.593.549,19 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	2.352.149,10 D	5.669.268,52	4.427.868,43	3.593.549,19 D
1.8.3.90.00.0007-1	VENDAS DE IMÓVEIS A RECEBER	689.797,68 D	0,00	0,00	689.797,68 D
1.8.3.90.00.0010-1	DIREITOS CREDITÓRIOS A RECEBER	1.142.664,56 D	5.668.826,49	4.427.426,40	2.384.064,65 D
1.8.3.90.00.0013-1	REEMBOLSO IPTU	0,00 D	442,03	442,03	0,00 D
1.8.3.90.00.0015-1	REEMBOLSO A RECEBER	519.686,86 D	0,00	0,00	519.686,86 D
1.8.4.00.00-1	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	1.737,39 D	18.342.923,78	18.342.923,78	1.737,39 D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	1.737,39 D	18.342.923,78	18.342.923,78	1.737,39 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.8.4.30.00.0001-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	1.737,39 D	18.342.923,78	18.342.923,78	1.737,39 D
1.8.8.00.00-3	DIVERSOS	0,00 D	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00 D
1.8.8.92.00-4	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	0,00 D	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00 D
1.8.8.92.00.0001-4	PENDENCIA A REGULARIZAR	0,00 D	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00 D
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	61.838,44 D	1.134.564,73	1.098.727,67	97.675,50 D
1.9.9.00.00-5	DESPESAS ANTECIPADAS	61.838,44 D	1.134.564,73	1.098.727,67	97.675,50 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	61.838,44 D	1.134.564,73	1.098.727,67	97.675,50 D
1.9.9.10.00.0001-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	3.324,08 D	0,00	3.324,08	0,00 D
1.9.9.10.00.0002-2	AJUSTE CRAVA COTAS POSITIVO	34.105,70 D	1.132.537,23	1.086.779,25	79.863,68 D
1.9.9.10.00.0004-2	TAXA ANBIMA	0,00 D	2.027,50	588,06	1.439,44 D
1.9.9.10.00.0006-2	DESPEA COM RATING A DIFERIR	24.408,66 D	0,00	8.036,28	16.372,38 D

### Ativo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSACAO	22.390.640,32 D	382.666.032,53	388.047.869,47	17.008.803,38 D
3.0.3.00.00-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	22.102.142,19 D	376.494.871,00	381.880.257,93	16.716.755,26 D
3.0.3.30.00-1	TITULOS PARA NEGOCIACAO	22.102.142,19 D	376.494.871,00	381.880.257,93	16.716.755,26 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.102.142,19 D	376.494.871,00	381.880.257,93	16.716.755,26 D
3.0.3.30.77.0001-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.102.142,19 D	376.494.871,00	381.880.257,93	16.716.755,26 D
3.0.4.00.00-3	CUSTODIA DE VALORES	288.498,13 D	6.171.161,53	6.167.611,54	292.048,12 D
3.0.4.30.00-4	DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	288.498,13 D	6.171.161,53	6.167.611,54	292.048,12 D
3.0.4.30.10-7	PROPRIOS	288.498,13 D	6.171.161,53	6.167.611,54	292.048,12 D
3.0.4.30.10.0001-7	PROPRIOS	288.498,13 D	6.171.161,53	6.167.611,54	292.048,12 D

### Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	174.558,88 C	13.823.483,27	14.081.633,74	432.709,35 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGACOES	174.558,88 C	13.823.483,27	14.081.633,74	432.709,35 C
4.9.5.00.00-4	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00 D
4.9.5.21.00-7	COTAS A EMITIR	0,00 D	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00 D
4.9.5.21.00.0001-7	COTAS A EMITIR	0,00 D	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00 D
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	174.558,88 C	12.723.483,27	12.981.633,74	432.709,35 C
4.9.9.30.00-7	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	174.558,88 C	12.723.483,27	12.981.633,74	432.709,35 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	151.855,67 C	303.439,26	308.804,94	157.221,35 C
4.9.9.30.50.0002-2	AUDITORIA A PAGAR	9.501,95 C	0,00	3.382,05	12.884,00 C
4.9.9.30.50.0003-2	CARTORIO A PAGAR	357,90 C	10.540,15	11.117,10	934,85 C
4.9.9.30.50.0005-2	CORREIOS A PAGAR	964,06 C	913,32	913,32	964,06 C
4.9.9.30.50.0006-2	ADVOGADOS A PAGAR	824,00 C	13.541,41	13.541,41	824,00 C
4.9.9.30.50.0009-2	TARIFAS BANCARIAS A PAGAR	0,00 D	248,80	248,80	0,00 D
4.9.9.30.50.0010-2	TAXA ANBIMA A PAGAR	0,00 D	2.150,50	2.150,50	0,00 D
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	30.730,41 C	30.730,52	31.043,12	31.043,01 C
4.9.9.30.50.0012-2	TAXA CETIP/SELIC A PAGAR	1.775,00 C	3.696,69	3.696,69	1.775,00 C
4.9.9.30.50.0013-2	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	15.365,16 C	17.886,99	18.043,28	15.521,45 C
4.9.9.30.50.0014-2	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	15.365,16 C	15.365,26	15.521,55	15.521,45 C
4.9.9.30.50.0016-2	TAXA DE ESCRITURAÇÃO A PAGAR	145,83 C	145,83	145,83	145,83 C
4.9.9.30.50.0018-2	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	76.826,20 C	76.826,31	77.607,81	77.607,70 C
4.9.9.30.50.0025-2	DESPESAS DE SEGUROS A PAGAR	0,00 D	62.359,31	62.359,31	0,00 D
4.9.9.30.50.0033-2	PROVISÃO DE DESPESAS COM CONDOMÍNIOS	0,00 D	2.042,39	2.042,39	0,00 D
4.9.9.30.50.0037-2	AGENTE DE COBRANÇA A PAGAR	0,00 D	49.899,24	49.899,24	0,00 D
4.9.9.30.50.0042-2	CUSTÓDIA DE CCI A PAGAR	0,00 D	17.092,54	17.092,54	0,00 D
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	22.703,21 C	12.420.044,01	12.672.828,80	275.488,00 C

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.9.9.30.90.0001-4	LUCROS A DISTRIBUIR	0,00 D	448.024,16	448.024,16	0,00 D
4.9.9.30.90.0002-4	VALORES A PAGAR	19.240,00 C	11.943.416,31	12.196.201,10	272.024,79 C
4.9.9.30.90.0003-4	AJUSTE CRAVA COTAS NEGATIVO	0,00 D	28.603,54	28.603,54	0,00 D
4.9.9.30.90.0009-4	CREDITOS A IDENTIFICAR	3.463,21 C	0,00	0,00	3.463,21 C
6.0.0.00.00-2	PATRIMONIO LIQUIDO	175.562.875,69 C	621.789,73	1.324.012,32	176.265.098,28 C
6.1.0.00.00-1	PATRIMONIO LIQUIDO	175.562.875,69 C	621.789,73	1.324.012,32	176.265.098,28 C
6.1.1.00.00-4	CAPITAL SOCIAL	140.231.513,54 C	173.765,40	1.100.000,00	141.157.748,14 C
6.1.1.70.00-3	COTAS DE INVESTIMENTO	140.231.513,54 C	173.765,40	1.100.000,00	141.157.748,14 C
6.1.1.70.30-2	PESSOAS JURIDICAS	140.231.513,54 C	173.765,40	1.100.000,00	141.157.748,14 C
6.1.1.70.30.0001-2	PESSOAS JURIDICAS	140.235.113,54 C	173.765,40	1.100.000,00	141.161.348,14 C
6.1.1.70.30.0002-2	CUSTOS DIRETAMENTE RELACIONADOS A EMISSÃO DE COTAS	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
6.1.8.00.00-5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	35.331.362,15 C	448.024,33	224.012,32	35.107.350,14 C
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	35.331.362,15 C	448.024,33	224.012,32	35.107.350,14 C
6.1.8.10.00.0001-2	APURAÇÃO DE RESULTADO EXERC. ANTERIORES	37.087.490,27 C	224.012,32	224.012,32	37.087.490,27 C
6.1.8.10.00.0002-2	AMORTIZAÇÃO DE RENDIMENTOS	1.756.128,12 D	224.012,01	0,00	1.980.140,13 D
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	16.573.657,92 C	5.028.366,42	6.912.471,39	18.457.762,89 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	16.573.657,92 C	5.028.366,42	6.912.471,39	18.457.762,89 C
7.1.1.00.00-1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	14.693.273,63 C	3.941.587,17	5.600.063,59	16.351.750,05 C
7.1.1.10.00-8	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	14.693.273,63 C	3.941.587,17	5.600.063,59	16.351.750,05 C
7.1.1.10.00.0003-8	CONTRATOS	524.001,92 C	0,00	31.822,44	555.824,36 C
7.1.1.10.10-1	RENDAS COM FIDC	13.458.470,82 C	1.920.416,23	3.940.138,43	15.478.193,02 C
7.1.1.10.10.0001-1	RENDAS DE FIDC COM RISCO	13.458.470,82 C	0,00	2.019.722,20	15.478.193,02 C
7.1.1.10.10.0002-1	RENDAS DE FIDC SEM RISCO	0,00 D	1.920.416,23	1.920.416,23	0,00 D
7.1.1.10.40-0	JUROS DE MORA	710.800,89 C	2.021.170,94	1.628.102,72	317.732,67 C
7.1.1.10.40.0001-0	JUROS DE MORA	710.800,89 C	2.021.170,94	1.628.102,72	317.732,67 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	262.399,50 C	0,00	73.657,95	336.057,45 C
7.1.5.10.00-0	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	76.756,93 C	0,00	17.423,42	94.180,35 C
7.1.5.10.00.0001-0	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	76.756,93 C	0,00	17.423,42	94.180,35 C
7.1.5.40.00-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	185.642,57 C	0,00	56.234,53	241.877,10 C
7.1.5.40.15-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	185.642,57 C	0,00	56.234,53	241.877,10 C
7.1.5.40.15.0001-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	185.642,57 C	0,00	56.234,53	241.877,10 C
7.1.6.00.00-6	IMOVEIS	1.253.725,33 C	0,00	0,00	1.253.725,33 C
7.1.6.10.00-3	IMOVEIS	1.253.725,33 C	0,00	0,00	1.253.725,33 C
7.1.6.10.00.0001-3	VENDA DE IMOVEIS	1.222.634,24 C	0,00	0,00	1.222.634,24 C
7.1.6.10.00.0003-3	VARIAÇÃO VALOR JUSTO POSITIVO IMOVEIS	31.091,09 C	0,00	0,00	31.091,09 C
7.1.9.00.00-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	364.259,46 C	1.086.779,25	1.238.749,85	516.230,06 C
7.1.9.90.00-8	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	279.864,22 C	0,00	106.212,62	386.076,84 C
7.1.9.90.00.0002-8	PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	279.864,22 C	0,00	106.212,62	386.076,84 C
7.1.9.99.00-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	84.395,24 C	1.086.779,25	1.132.537,23	130.153,22 C
7.1.9.99.00.0001-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	50.271,41 C	0,00	0,00	50.271,41 C
7.1.9.99.00.0002-9	RENDAS DE AJUSTE CRAVA COTAS	34.123,83 C	1.086.779,25	1.132.537,23	79.881,81 C
8.0.0.00.00-6	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	6.257.310,47 D	39.330.914,16	38.255.488,87	7.332.735,76 D
8.1.0.00.00-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	6.257.310,47 D	39.330.914,16	38.255.488,87	7.332.735,76 D
8.1.5.00.00-0	(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	91.924,61 D	13.873,43	0,00	105.798,04 D
8.1.5.20.00-4	(-) PREJUÍZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA	91.924,61 D	13.873,43	0,00	105.798,04 D
8.1.5.20.00.0001-4	(-) PREJUÍZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA	91.924,61 D	13.873,43	0,00	105.798,04 D
8.1.6.00.00-3	DESPESAS COM IMÓVEIS	1.940.546,50 D	64.401,70	0,00	2.004.948,20 D
8.1.6.10.00-0	IMOVEIS	1.940.546,50 D	64.401,70	0,00	2.004.948,20 D
8.1.6.10.00.0001-0	CUSTOS DOS ESTOQUES VENDIDOS	1.760.413,84 D	0,00	0,00	1.760.413,84 D
8.1.6.10.00.0002-0	MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	75,06 D	0,00	0,00	75,06 D
8.1.6.10.00.0003-0	VARIAÇÃO VALOR JUSTO NEGATIVO	80.330,97 D	0,00	0,00	80.330,97 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
8.1.6.10.00.0004-0	OUTRAS DESPESAS DE IMOVEIS	19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 D
8.1.6.10.00.0006-0	DESPESAS COM SEGUROS	61.602,29 D	62.359,31	0,00	123.961,60 D
8.1.6.10.00.0015-0	DESPESAS COM CONDOMÍNIOS	8.761,78 D	2.042,39	0,00	10.804,17 D
8.1.6.10.00.0016-0	DESPESAS COM IPTU	10.362,56 D	0,00	0,00	10.362,56 D
8.1.7.00.00-6	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.360.732,41 D	301.621,77	28.827,75	1.633.526,43 D
8.1.7.48.00-6	(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	10.089,98 D	0,00	0,00	10.089,98 D
8.1.7.48.00.0001-6	(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	10.089,98 D	0,00	0,00	10.089,98 D
8.1.7.54.00-7	(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	561.379,46 D	141.874,86	28.681,92	674.572,40 D
8.1.7.54.00.0001-7	CUSTODIA	73.203,13 D	15.521,55	0,00	88.724,68 D
8.1.7.54.00.0002-7	DESPESAS COM AJUSTE CRAVA COTAS	0,00 D	28.603,54	28.603,54	0,00 D
8.1.7.54.00.0003-7	DESPESAS COM CONSULTORIA	10.820,17 D	0,00	0,00	10.820,17 D
8.1.7.54.00.0004-7	DESPESAS COM CETIP/SELIC	26.742,69 D	3.696,69	78,38	30.361,00 D
8.1.7.54.00.0006-7	DESPESAS COM TX DE GESTÃO	284.217,99 D	77.607,81	0,00	361.825,80 D
8.1.7.54.00.0008-7	DESPESAS COM CORREIOS	4.262,02 D	913,32	0,00	5.175,34 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	5.056,17 D	248,80	0,00	5.304,97 D
8.1.7.54.00.0010-7	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	14.720,24 D	3.324,08	0,00	18.044,32 D
8.1.7.54.00.0013-7	DESPESAS COM AGENCIA DE RATING	58.624,35 D	8.036,28	0,00	66.660,63 D
8.1.7.54.00.0014-7	TAXA ANBIMA	5.325,00 D	2.738,56	0,00	8.063,56 D
8.1.7.54.00.0017-7	PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS	2.613,23 D	1.184,23	0,00	3.797,46 D
8.1.7.54.00.0022-7	AGENTE DE CÁLCULO	75.794,47 D	0,00	0,00	75.794,47 D
8.1.7.63.00-5	(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	43.001,95 D	3.382,05	0,00	46.384,00 D
8.1.7.63.00.0001-5	AUDITORIA EXTERNA	43.001,95 D	3.382,05	0,00	46.384,00 D
8.1.7.81.00-1	(-) DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	229.050,66 D	49.232,23	145,83	278.137,06 D
8.1.7.81.05-0	TAXA ADM EFETIVA	145.985,03 D	31.043,12	0,00	177.028,15 D
8.1.7.81.05.0001-6	TAXA ADM EFETIVA	145.985,03 D	31.043,12	0,00	177.028,15 D
8.1.7.81.15-0	TAXA DE CONTROLADORIA	73.203,13 D	18.043,28	0,00	91.246,41 D
8.1.7.81.15.0001-9	TAXA DE CONTROLADORIA	73.203,13 D	18.043,28	0,00	91.246,41 D
8.1.7.81.25-0	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	9.862,50 D	145,83	145,83	9.862,50 D
8.1.7.81.25.0001-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	9.862,50 D	145,83	145,83	9.862,50 D
8.1.7.99.00-0	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	517.210,36 D	107.132,63	0,00	624.342,99 D
8.1.7.99.00.0001-0	CARTORIO	105.369,66 D	11.117,10	0,00	116.486,76 D
8.1.7.99.00.0005-0	DESPESAS COM ADVOGADOS	111.665,71 D	13.589,12	0,00	125.254,83 D
8.1.7.99.00.0006-0	OUTRAS DESPESAS	15.103,26 D	2.461,96	0,00	17.565,22 D
8.1.7.99.00.0010-0	DESPESAS COM AGENTE DE COBRANÇA	225.373,72 D	49.899,24	0,00	275.272,96 D
8.1.7.99.00.0012-0	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00 D	12.972,67	0,00	12.972,67 D
8.1.7.99.00.0015-0	CUSTÓDIA DE CCI	59.698,01 D	17.092,54	0,00	76.790,55 D
8.1.8.00.00-9	(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	17.901,90 D	0,00	0,00	17.901,90 D
8.1.8.30.00-0	(-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	17.901,90 D	0,00	0,00	17.901,90 D
8.1.8.30.30-9	(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.901,90 D	0,00	0,00	17.901,90 D
8.1.8.30.30.0004-9	DESPESAS PVRA EMPRESTIMOS E RECEBÍVEIS COM RISCO	17.901,90 D	0,00	0,00	17.901,90 D
8.1.9.00.00-2	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.846.205,05 D	38.951.017,26	38.226.661,12	3.570.561,19 D
8.1.9.52.00-5	DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	2.846.205,05 D	724.356,14	0,00	3.570.561,19 D
8.1.9.52.10-8	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.846.205,05 D	724.356,14	0,00	3.570.561,19 D
8.1.9.52.10.0001-8	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.846.205,05 D	724.356,14	0,00	3.570.561,19 D
8.1.9.99.00-6	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	38.226.661,12	38.226.661,12	0,00 D
8.1.9.99.00.0002-6	DESVALORIZAÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00 D	38.226.661,12	38.226.661,12	0,00 D

## Passivo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
9.0.0.00.00-3	COMPENSACAO	22.390.640,32 C	388.047.869,47	382.666.032,53	17.008.803,38 C
9.0.3.00.00-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	22.102.142,19 C	381.880.257,93	376.494.871,00	16.716.755,26 C
9.0.3.20.00-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	22.102.142,19 C	381.880.257,93	376.494.871,00	16.716.755,26 C
9.0.3.20.00.0001-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	22.102.142,19 C	381.880.257,93	376.494.871,00	16.716.755,26 C
9.0.4.00.00-5	CUSTODIA DE VALORES	288.498,13 C	6.167.611,54	6.171.161,53	292.048,12 C
9.0.4.30.00-6	VALORES CUSTODIADOS	288.498,13 C	6.167.611,54	6.171.161,53	292.048,12 C
9.0.4.30.00.0001-6	VALORES CUSTODIADOS	288.498,13 C	6.167.611,54	6.171.161,53	292.048,12 C

### Total de contas

Total do Ativo	Total do Passivo	Total Patrimônio	Total ( Passivo + Patrimônio )
204.831.638,14	17.441.512,73	187.390.125,41	204.831.638,14