

Carteira
 FIDC HOME EQUITY

Plano de Conta
 COSIF

Data
 31/08/2021

Ativo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00-7	ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	188.658.532,84 D	60.724.295,14	60.031.308,74	189.351.519,24 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	80.611,35 D	16.147.289,51	16.170.645,81	57.255,05 D
1.1.2.00.00-2	DEPOSITOS BANCARIOS	80.611,35 D	16.147.289,51	16.170.645,81	57.255,05 D
1.1.2.80.00-8	BANCO CONTA MOVIMENTO	80.611,35 D	16.147.289,51	16.170.645,81	57.255,05 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA BANCO MOVIMENTO CONSOLIDADO	80.611,35 D	16.147.289,51	16.170.645,81	57.255,05 D
1.3.0.00.00-4	ATIVOS FINANCEIROS	15.561.674,75 D	9.022.641,82	6.866.756,69	17.717.559,88 D
1.3.1.00.00-7	DE NATUREZA NÃO IMOBILIÁRIA	15.561.674,75 D	9.022.641,82	6.866.756,69	17.717.559,88 D
1.3.1.10.00-4	TITULOS DE RENDA FIXA	289.754,96 D	21.232,91	32.756,69	278.231,18 D
1.3.1.10.07-3	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	289.754,96 D	21.232,91	32.756,69	278.231,18 D
1.3.1.10.07.0001-3	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	289.754,96 D	21.232,91	32.756,69	278.231,18 D
1.3.1.15.00-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.271.919,79 D	9.001.408,91	6.834.000,00	17.439.328,70 D
1.3.1.15.10-2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.271.919,79 D	9.001.408,91	6.834.000,00	17.439.328,70 D
1.3.1.15.10.0001-2	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15.271.919,79 D	9.001.408,91	6.834.000,00	17.439.328,70 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	169.754.929,14 D	11.694.145,15	12.202.646,42	169.246.427,87 D
1.6.1.00.00-4	DIREITOS CREDITÓRIOS	169.754.929,14 D	11.694.145,15	12.202.646,42	169.246.427,87 D
1.6.1.20.00-4	DC VALOR JUSTO POR MEIO DE RESULTADO	2.409.188,52 D	2.879.827,29	2.903.689,07	2.385.326,74 D
1.6.1.20.10-1	DC VALOR JUSTO COM RISCO	2.409.188,52 D	887.627,42	911.489,20	2.385.326,74 D
1.6.1.20.10.0002-1	DC VALOR JUSTO COM RISCO - VENCIDO	2.409.188,52 D	887.627,42	911.489,20	2.385.326,74 D
1.6.1.20.20-4	DC VALOR JUSTO SEM RISCO	0,00 D	1.992.199,87	1.992.199,87	0,00 D
1.6.1.20.20.0002-4	DC VALOR JUSTO SEM RISCO - VENCIDO	0,00 D	1.992.199,87	1.992.199,87	0,00 D
1.6.1.40.00-4	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS	167.345.740,62 D	8.814.317,86	9.298.957,35	166.861.101,13 D
1.6.1.40.10-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	167.345.740,62 D	697.465,27	1.182.104,76	166.861.101,13 D
1.6.1.40.10.0001-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	168.192.289,44 D	617.173,44	1.021.521,10	167.787.941,78 D
1.6.1.40.10.0002-5	(-) PVRA EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	846.548,82 C	80.291,83	160.583,66	926.840,65 C
1.6.1.40.20-8	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	0,00 D	8.116.852,59	8.116.852,59	0,00 D
1.6.1.40.20.0001-8	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS SEM RISCO	0,00 D	8.116.852,59	8.116.852,59	0,00 D
1.8.0.00.00-9	OUTROS CREDITOS	2.376.476,76 D	23.585.228,73	24.625.737,68	1.335.967,81 D
1.8.3.00.00-8	RENDAS A RECEBER	2.374.739,37 D	7.808.431,51	8.848.940,46	1.334.230,42 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	2.374.739,37 D	7.808.431,51	8.848.940,46	1.334.230,42 D
1.8.3.90.00.0007-1	VENDAS DE IMÓVEIS A RECEBER	219.588,74 D	0,00	0,00	219.588,74 D
1.8.3.90.00.0010-1	DIREITOS CREDITÓRIOS A RECEBER	1.635.463,77 D	7.808.431,51	8.848.940,46	594.954,82 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	15.774.450,70	15.774.450,70	1.737,39 D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	1.737,39 D	15.774.450,70	15.774.450,70	1.737,39 D
1.8.4.30.00.0001-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	1.737,39 D	15.774.450,70	15.774.450,70	1.737,39 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.8.8.00.00-3	DIVERSOS	0,00 D	2.346,52	2.346,52	0,00 D
1.8.8.92.00-4	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	0,00 D	2.346,52	2.346,52	0,00 D
1.8.8.92.00.0001-4	PENDENCIA A REGULARIZAR	0,00 D	2.346,52	2.346,52	0,00 D
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	14.419,46 D	274.989,93	165.522,14	123.887,25 D
1.9.9.00.00-5	DESPESAS ANTECIPADAS	14.419,46 D	274.989,93	165.522,14	123.887,25 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	14.419,46 D	274.989,93	165.522,14	123.887,25 D
1.9.9.10.00.0001-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	6.466,04 D	0,00	3.307,92	3.158,12 D
1.9.9.10.00.0002-2	AJUSTE CRAVA COTAS POSITIVO	0,00 D	193.927,33	148.474,49	45.452,84 D
1.9.9.10.00.0004-2	TAXA ANBIMA	0,00 D	2.193,50	838,37	1.355,13 D
1.9.9.10.00.0006-2	DESPESA COM RATING A DIFERIR	7.953,42 D	78.869,10	12.901,36	73.921,16 D

Ativo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSACAO	15.561.674,75 D	335.538.625,48	333.382.740,35	17.717.559,88 D
3.0.3.00.00-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	15.271.919,79 D	329.363.019,14	327.195.610,23	17.439.328,70 D
3.0.3.30.00-1	TITULOS PARA NEGOCIACAO	15.271.919,79 D	329.363.019,14	327.195.610,23	17.439.328,70 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.271.919,79 D	329.363.019,14	327.195.610,23	17.439.328,70 D
3.0.3.30.77.0001-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.271.919,79 D	329.363.019,14	327.195.610,23	17.439.328,70 D
3.0.4.00.00-3	CUSTODIA DE VALORES	289.754,96 D	6.175.606,34	6.187.130,12	278.231,18 D
3.0.4.30.00-4	DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	289.754,96 D	6.175.606,34	6.187.130,12	278.231,18 D
3.0.4.30.10-7	PROPRIOS	289.754,96 D	6.175.606,34	6.187.130,12	278.231,18 D
3.0.4.30.10.0001-7	PROPRIOS	289.754,96 D	6.175.606,34	6.187.130,12	278.231,18 D

Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	190.356,91 C	6.823.474,52	6.852.666,90	219.549,29 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGACOES	190.356,91 C	6.823.474,52	6.852.666,90	219.549,29 C
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	190.356,91 C	6.823.474,52	6.852.666,90	219.549,29 C
4.9.9.30.00-7	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	190.356,91 C	6.823.474,52	6.852.666,90	219.549,29 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	167.653,70 C	347.699,07	376.540,02	196.494,65 C
4.9.9.30.50.0002-2	AUDITORIA A PAGAR	16.427,10 C	0,00	3.543,10	19.970,20 C
4.9.9.30.50.0003-2	CARTORIO A PAGAR	357,90 C	15.543,33	20.983,98	5.798,55 C
4.9.9.30.50.0005-2	CORREIOS A PAGAR	964,06 C	873,27	873,27	964,06 C
4.9.9.30.50.0006-2	ADVOGADOS A PAGAR	824,00 C	4.590,11	4.590,11	824,00 C
4.9.9.30.50.0009-2	TARIFAS BANCARIAS A PAGAR	0,00 D	250,68	262,95	12,27 C
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	32.700,62 C	32.700,73	32.911,96	32.911,85 C
4.9.9.30.50.0012-2	TAXA CETIP/SELIC A PAGAR	1.775,00 C	6.394,93	6.394,93	1.775,00 C
4.9.9.30.50.0013-2	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	16.350,27 C	16.350,36	16.455,97	16.455,88 C
4.9.9.30.50.0014-2	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	16.350,27 C	16.350,36	16.455,97	16.455,88 C
4.9.9.30.50.0016-2	TAXA DE ESCRITURAÇÃO A PAGAR	152,78 C	2.521,73	2.521,73	152,78 C
4.9.9.30.50.0018-2	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	81.751,70 C	81.751,81	82.279,91	82.279,80 C
4.9.9.30.50.0024-2	PROVISAO DE DESPESAS COM AGENCIA DE RATING	0,00 D	78.869,10	78.869,10	0,00 D
4.9.9.30.50.0025-2	DESPESAS DE SEGUROS A PAGAR	0,00 D	63.629,59	63.629,59	0,00 D
4.9.9.30.50.0037-2	AGENTE DE COBRANÇA A PAGAR	0,00 D	8.788,25	27.682,63	18.894,38 C
4.9.9.30.50.0042-2	CUSTÓDIA DE CCI A PAGAR	0,00 D	19.084,82	19.084,82	0,00 D
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	22.703,21 C	6.475.775,45	6.476.126,88	23.054,64 C
4.9.9.30.90.0001-4	LUCROS A DISTRIBUIR	0,00 D	810.483,16	810.483,16	0,00 D
4.9.9.30.90.0002-4	VALORES A PAGAR	19.240,00 C	5.418.962,04	5.419.313,47	19.591,43 C
4.9.9.30.90.0003-4	AJUSTE CRAVA COTAS NEGATIVO	0,00 D	102.858,90	102.858,90	0,00 D
4.9.9.30.90.0009-4	CREDITOS A IDENTIFICAR	3.463,21 C	143.471,35	143.471,35	3.463,21 C
6.0.0.00.00-2	PATRIMONIO LIQUIDO	175.291.291,31 C	1.813.570,01	405.241,58	173.882.962,88 C

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
6.1.0.00.00-1	PATRIMONIO LIQUIDO	175.291.291,31 C	1.813.570,01	405.241,58	173.882.962,88 C
6.1.1.00.00-4	CAPITAL SOCIAL	140.840.572,03 C	1.003.086,82	0,00	139.837.485,21 C
6.1.1.70.00-3	COTAS DE INVESTIMENTO	140.840.572,03 C	1.003.086,82	0,00	139.837.485,21 C
6.1.1.70.30-2	PESSOAS JURIDICAS	140.840.572,03 C	1.003.086,82	0,00	139.837.485,21 C
6.1.1.70.30.0001-2	PESSOAS JURIDICAS	140.844.172,03 C	1.003.086,82	0,00	139.841.085,21 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	34.450.719,28 C	810.483,19	405.241,58	34.045.477,67 C
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.450.719,28 C	810.483,19	405.241,58	34.045.477,67 C
6.1.8.10.00.0001-2	APURAÇÃO DE RESULTADO EXERC. ANTERIORES	37.087.490,27 C	405.241,58	405.241,58	37.087.490,27 C
6.1.8.10.00.0002-2	AMORTIZAÇÃO DE RENDIMENTOS	2.636.770,99 D	405.241,61	0,00	3.042.012,60 D
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	21.798.345,03 C	5.964.112,76	8.954.201,86	24.788.434,13 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	21.798.345,03 C	5.964.112,76	8.954.201,86	24.788.434,13 C
7.1.1.00.00-1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	19.628.063,19 C	5.735.346,44	8.597.791,58	22.490.508,33 C
7.1.1.10.00-8	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	19.628.063,19 C	5.735.346,44	8.597.791,58	22.490.508,33 C
7.1.1.10.00.0003-8	CONTRATOS	570.995,35 C	0,00	170.450,19	741.445,54 C
7.1.1.10.10-1	RENDAS COM FIDC	18.404.272,03 C	5.221.442,94	7.738.101,52	20.920.930,61 C
7.1.1.10.10.0001-1	RENDAS DE FIDC COM RISCO	15.585.910,39 C	0,10	5.335.020,32	20.920.930,61 C
7.1.1.10.10.0002-1	RENDAS DE FIDC SEM RISCO	2.818.361,64 C	5.221.442,84	2.403.081,20	0,00 D
7.1.1.10.40-0	JUROS DE MORA	652.795,81 C	513.903,50	689.239,87	828.132,18 C
7.1.1.10.40.0001-0	JUROS DE MORA	652.795,81 C	513.903,50	689.239,87	828.132,18 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	409.629,65 C	0,00	82.191,12	491.820,77 C
7.1.5.10.00-0	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	107.142,00 C	0,00	21.232,91	128.374,91 C
7.1.5.10.00.0001-0	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	107.142,00 C	0,00	21.232,91	128.374,91 C
7.1.5.40.00-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	302.487,65 C	0,00	60.958,21	363.445,86 C
7.1.5.40.15-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	302.487,65 C	0,00	60.958,21	363.445,86 C
7.1.5.40.15.0001-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	302.487,65 C	0,00	60.958,21	363.445,86 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	506.926,86 C	228.766,32	274.219,16	552.379,70 C
7.1.9.90.00-8	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	456.637,32 C	80.291,83	80.291,83	456.637,32 C
7.1.9.90.00.0002-8	PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	456.637,32 C	80.291,83	80.291,83	456.637,32 C
7.1.9.99.00-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	50.289,54 C	148.474,49	193.927,33	95.742,38 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	18,13 C	148.474,49	193.927,33	45.470,97 C
8.0.0.00.00-6	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.621.460,41 D	1.047.191,47	129.224,82	9.539.427,06 D
8.1.0.00.00-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.621.460,41 D	1.047.191,47	129.224,82	9.539.427,06 D
8.1.5.00.00-0	(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	121.052,85 D	30.410,17	0,00	151.463,02 D
8.1.5.20.00-4	(-) PREJUÍZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA	121.052,85 D	30.410,17	0,00	151.463,02 D
8.1.5.20.00.0001-4	(-) PREJUÍZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA	121.052,85 D	30.410,17	0,00	151.463,02 D
8.1.6.00.00-3	DESPESAS COM IMÓVEIS	2.072.649,22 D	63.629,59	0,00	2.136.278,81 D
8.1.6.10.00-0	IMOVEIS	2.072.649,22 D	63.629,59	0,00	2.136.278,81 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
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	187.485,27 D	63.629,59	0,00	251.114,86 D
8.1.6.10.00.0015-0	DESPESAS COM CONDOMÍNIOS	14.981,52 D	0,00	0,00	14.981,52 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	1.934.906,25 D	362.859,73	129.224,82	2.168.541,16 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
8.1.7.48.00-6	(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	10.089,98 D	2.707,34	0,00	12.797,32 D
8.1.7.48.00.0001-6	(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	10.089,98 D	2.707,34	0,00	12.797,32 D
8.1.7.54.00-7	(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	798.892,35 D	226.876,44	129.224,82	896.543,97 D
8.1.7.54.00.0001-7	CUSTODIA	105.074,95 D	16.455,97	0,00	121.530,92 D
8.1.7.54.00.0002-7	DESPESAS COM AJUSTE CRAVA COTAS	0,00 D	102.858,90	102.858,90	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	42.264,61 D	6.394,93	76,22	48.583,32 D
8.1.7.54.00.0006-7	DESPESAS COM TX DE GESTÃO	443.577,23 D	82.279,91	0,00	525.857,14 D
8.1.7.54.00.0008-7	DESPESAS COM CORREIOS	6.486,28 D	873,27	0,00	7.359,55 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	5.542,72 D	262,95	0,00	5.805,67 D
8.1.7.54.00.0010-7	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	20.600,44 D	3.307,92	0,00	23.908,36 D
8.1.7.54.00.0013-7	DESPESAS COM AGENCIA DE RATING	75.079,59 D	12.901,36	26.289,70	61.691,25 D
8.1.7.54.00.0014-7	TAXA ANBIMA	9.503,00 D	838,37	0,00	10.341,37 D
8.1.7.54.00.0017-7	PESQUISA DE DADOS CADASTRAIS	4.148,89 D	702,86	0,00	4.851,75 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	49.927,10 D	3.543,10	0,00	53.470,20 D
8.1.7.63.00.0001-5	AUDITORIA EXTERNA	49.927,10 D	3.543,10	0,00	53.470,20 D
8.1.7.81.00-1	(-) DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	329.716,86 D	51.889,66	0,00	381.606,52 D
8.1.7.81.05-0	TAXA ADM EFETIVA	209.728,89 D	32.911,96	0,00	242.640,85 D
8.1.7.81.05.0001-6	TAXA ADM EFETIVA	209.728,89 D	32.911,96	0,00	242.640,85 D
8.1.7.81.15-0	TAXA DE CONTROLADORIA	107.596,79 D	16.455,97	0,00	124.052,76 D
8.1.7.81.15.0001-9	TAXA DE CONTROLADORIA	107.596,79 D	16.455,97	0,00	124.052,76 D
8.1.7.81.25-0	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	12.391,18 D	2.521,73	0,00	14.912,91 D
8.1.7.81.25.0001-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	12.391,18 D	2.521,73	0,00	14.912,91 D
8.1.7.99.00-0	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	746.279,96 D	77.843,19	0,00	824.123,15 D
8.1.7.99.00.0001-0	CARTORIO	132.846,00 D	20.983,98	0,00	153.829,98 D
8.1.7.99.00.0005-0	DESPESAS COM ADVOGADOS	152.270,16 D	4.590,11	0,00	156.860,27 D
8.1.7.99.00.0006-0	OUTRAS DESPESAS	23.767,69 D	5.501,65	0,00	29.269,34 D
8.1.7.99.00.0010-0	DESPESAS COM AGENTE DE COBRANÇA	312.897,82 D	27.682,63	0,00	340.580,45 D
8.1.7.99.00.0012-0	DEMANDAS JUDICIAIS	12.972,67 D	0,00	0,00	12.972,67 D
8.1.7.99.00.0015-0	CUSTÓDIA DE CCI	111.525,62 D	19.084,82	0,00	130.610,44 D
8.1.8.00.00-9	(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	159.022,86 D	80.291,83	0,00	239.314,69 D
8.1.8.30.00-0	(-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	159.022,86 D	80.291,83	0,00	239.314,69 D
8.1.8.30.30-9	(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	159.022,86 D	80.291,83	0,00	239.314,69 D
8.1.8.30.30.0004-9	DESPESAS PVRA EMPRESTIMOS E RECEBÍVEIS COM RISCO	159.022,86 D	80.291,83	0,00	239.314,69 D
8.1.9.00.00-2	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.333.829,23 D	510.000,15	0,00	4.843.829,38 D
8.1.9.52.00-5	DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	4.333.829,23 D	510.000,15	0,00	4.843.829,38 D
8.1.9.52.10-8	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.333.829,23 D	510.000,15	0,00	4.843.829,38 D
8.1.9.52.10.0001-8	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.333.829,23 D	510.000,15	0,00	4.843.829,38 D

Passivo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
9.0.0.00.00-3	COMPENSACAO	15.561.674,75 C	333.382.740,35	335.538.625,48	17.717.559,88 C
9.0.3.00.00-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	15.271.919,79 C	327.195.610,23	329.363.019,14	17.439.328,70 C
9.0.3.20.00-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	15.271.919,79 C	327.195.610,23	329.363.019,14	17.439.328,70 C
9.0.3.20.00.0001-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	15.271.919,79 C	327.195.610,23	329.363.019,14	17.439.328,70 C
9.0.4.00.00-5	CUSTODIA DE VALORES	289.754,96 C	6.187.130,12	6.175.606,34	278.231,18 C
9.0.4.30.00-6	VALORES CUSTODIADOS	289.754,96 C	6.187.130,12	6.175.606,34	278.231,18 C
9.0.4.30.00.0001-6	VALORES CUSTODIADOS	289.754,96 C	6.187.130,12	6.175.606,34	278.231,18 C

Total de contas

Total do Ativo	Total do Passivo	Total Patrimônio	Total (Passivo + Patrimônio)
207.069.079,12	17.937.109,17	189.131.969,95	207.069.079,12