

Carteira
ASTAT FIDC
Data
04/2019

Plano de Conta
COSIF

Ativo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00-7	ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	0,00 D	2.987.230,35	1.986.639,45	1.000.590,90 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	0,00 D	1.000.000,00	986.637,47	13.362,53 D
1.1.2.00.00-2	DEPOSITOS BANCARIOS	0,00 D	1.000.000,00	986.637,47	13.362,53 D
1.1.2.80.00-8	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00 D	1.000.000,00	986.637,47	13.362,53 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA BANCO MOVIMENTO CONSOLIDADO	0,00 D	1.000.000,00	986.637,47	13.362,53 D
1.3.0.00.00-4	ATIVOS FINANCEIROS	0,00 D	986.637,47	1,98	986.635,49 D
1.3.1.00.00-7	DE NATUREZA NÃO IMOBILIÁRIA	0,00 D	986.637,47	1,98	986.635,49 D
1.3.1.10.00-4	TITULOS DE RENDA FIXA	0,00 D	986.637,47	1,98	986.635,49 D
1.3.1.10.03-5	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00 D	986.637,47	1,98	986.635,49 D
1.3.1.10.03.0001-5	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00 D	986.637,47	1,98	986.635,49 D
1.8.0.00.00-9	OUTROS CREDITOS	0,00 D	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 D
1.8.8.00.00-3	DIVERSOS	0,00 D	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 D
1.8.8.92.00-4	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	0,00 D	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 D
1.8.8.92.00.0001-4	PENDENCIA A REGULARIZAR	0,00 D	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 D
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	0,00 D	592,88	0,00	592,88 D
1.9.9.00.00-5	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00 D	592,88	0,00	592,88 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00 D	592,88	0,00	592,88 D
1.9.9.10.00.0002-2	AJUSTE CRAVA COTAS POSITIVO	0,00 D	592,88	0,00	592,88 D

Ativo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSACAO	0,00 D	986.635,49	0,00	986.635,49 D
3.0.3.00.00-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00 D	986.635,49	0,00	986.635,49 D
3.0.3.30.00-1	TITULOS PARA NEGOCIACAO	0,00 D	986.635,49	0,00	986.635,49 D
3.0.3.30.04-9	TITULOS PUB. FED. - NEGOC. NAO-COMPETITIVOS	0,00 D	986.635,49	0,00	986.635,49 D
3.0.3.30.04.0001-9	TITULOS PUB. FED. - NEGOC. NAO-COMPETITIVOS	0,00 D	986.635,49	0,00	986.635,49 D

Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	0,00 D	1.986.637,47	1.987.228,37	590,90 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGACOES	0,00 D	1.986.637,47	1.987.228,37	590,90 C
4.9.5.00.00-4	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 D
4.9.5.21.00-7	COTAS A EMITIR	0,00 D	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 D
4.9.5.21.00.0001-7	COTAS A EMITIR	0,00 D	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 D
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	0,00 D	986.637,47	987.228,37	590,90 C
4.9.9.30.00-7	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	0,00 D	0,00	590,90	590,90 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	0,00	590,90	590,90 C
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	0,00 D	0,00	590,90	590,90 C
4.9.9.92.00-7	CREDORES DIVERSOS - PAIS	0,00 D	986.637,47	986.637,47	0,00 D
4.9.9.92.00.0001-7	CREDORES DIVERSOS - PAIS	0,00 D	986.637,47	986.637,47	0,00 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
6.0.0.00.00-2	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00 D	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
6.1.0.00.00-1	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00 D	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
6.1.1.00.00-4	CAPITAL SOCIAL	0,00 D	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
6.1.1.70.00-3	COTAS DE INVESTIMENTO	0,00 D	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
6.1.1.70.30-2	PESSOAS JURIDICAS	0,00 D	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
6.1.1.70.30.0001-2	PESSOAS JURIDICAS	0,00 D	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00 D	0,00	592,88	592,88 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	592,88	592,88 C
7.1.9.00.00-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	592,88	592,88 C
7.1.9.99.00-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	592,88	592,88 C
7.1.9.99.00.0002-9	RENDAS DE AJUSTE CRAVA COTAS	0,00 D	0,00	592,88	592,88 C
8.0.0.00.00-6	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00 D	592,88	0,00	592,88 D
8.1.0.00.00-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	592,88	0,00	592,88 D
8.1.5.00.00-0	(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	0,00 D	1,98	0,00	1,98 D
8.1.5.20.00-4	(-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA	0,00 D	1,98	0,00	1,98 D
8.1.5.20.00.0002-4	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	0,00 D	1,98	0,00	1,98 D
8.1.7.00.00-6	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	590,90	0,00	590,90 D
8.1.7.81.00-1	(-) DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	0,00 D	590,90	0,00	590,90 D
8.1.7.81.05-0	TAXA ADM EFETIVA	0,00 D	590,90	0,00	590,90 D
8.1.7.81.05.0001-6	TAXA ADM EFETIVA	0,00 D	590,90	0,00	590,90 D

Passivo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
9.0.0.00.00-3	COMPENSACAO	0,00 D	0,00	986.635,49	986.635,49 C
9.0.3.00.00-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00 D	0,00	986.635,49	986.635,49 C
9.0.3.20.00-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	0,00 D	0,00	986.635,49	986.635,49 C
9.0.3.20.00.0001-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	0,00 D	0,00	986.635,49	986.635,49 C