

Carteira
 FARIA LIMA CAPITAL FIDC NP

Plano de Conta
 COSIF

Data
 08/2019

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	19.069.460,84	13.985.724,23	5.083.736,61 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	0,00 D	5.193.052,99	5.180.082,79	12.970,20 D
1.1.2.00.00-2	DEPOSITOS BANCARIOS	0,00 D	5.193.052,99	5.180.082,79	12.970,20 D
1.1.2.80.00-8	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00 D	5.193.052,99	5.180.082,79	12.970,20 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA BANCO MOVIMENTO CONSOLIDADO	0,00 D	5.193.052,99	5.180.082,79	12.970,20 D
1.3.0.00.00-4	ATIVOS FINANCEIROS	0,00 D	3.019.551,81	98.966,66	2.920.585,15 D
1.3.1.00.00-7	DE NATUREZA NÃO IMOBILIÁRIA	0,00 D	3.019.551,81	98.966,66	2.920.585,15 D
1.3.1.15.00-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00 D	3.019.551,81	98.966,66	2.920.585,15 D
1.3.1.15.10-2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00 D	3.019.551,81	98.966,66	2.920.585,15 D
1.3.1.15.10.0001-2	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00 D	3.019.551,81	98.966,66	2.920.585,15 D
1.6.0.00.00-1	OPERACOES DE CREDITO	0,00 D	2.321.226,06	460.038,96	1.861.187,10 D
1.6.1.00.00-4	DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00 D	2.321.226,06	460.038,96	1.861.187,10 D
1.6.1.20.00-4	DC VALOR JUSTO POR MEIO DE RESULTADO	0,00 D	304.881,48	204.070,64	100.810,84 D
1.6.1.20.10-1	DC VALOR JUSTO COM RISCO	0,00 D	304.881,48	204.070,64	100.810,84 D
1.6.1.20.10.0002-1	DC VALOR JUSTO COM RISCO - VENCIDO	0,00 D	304.881,48	204.070,64	100.810,84 D
1.6.1.40.00-4	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS	0,00 D	2.016.344,58	255.968,32	1.760.376,26 D
1.6.1.40.10-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	0,00 D	2.016.344,58	255.968,32	1.760.376,26 D
1.6.1.40.10.0001-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	0,00 D	2.016.344,58	255.968,32	1.760.376,26 D
1.8.0.00.00-9	OUTROS CREDITOS	0,00 D	8.534.881,70	8.246.149,51	288.732,19 D
1.8.3.00.00-8	RENDAS A RECEBER	0,00 D	375.428,30	86.696,11	288.732,19 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00 D	375.428,30	86.696,11	288.732,19 D
1.8.3.90.00.0002-1	VALORES A RECEBER	0,00 D	86.696,11	86.696,11	0,00 D
1.8.3.90.00.0010-1	DIREITOS CREDITÓRIOS A RECEBER	0,00 D	288.732,19	0,00	288.732,19 D
1.8.4.00.00-1	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	3.107.269,47	3.107.269,47	0,00 D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	3.107.269,47	3.107.269,47	0,00 D
1.8.4.30.00.0001-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	3.107.269,47	3.107.269,47	0,00 D
1.8.8.00.00-3	DIVERSOS	0,00 D	5.052.183,93	5.052.183,93	0,00 D
1.8.8.92.00-4	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	0,00 D	5.052.183,93	5.052.183,93	0,00 D
1.8.8.92.00.0001-4	PENDENCIA A REGULARIZAR	0,00 D	5.052.183,93	5.052.183,93	0,00 D
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	0,00 D	748,28	486,31	261,97 D
1.9.9.00.00-5	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00 D	748,28	486,31	261,97 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00 D	748,28	486,31	261,97 D
1.9.9.10.00.0001-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	0,00 D	595,28	430,75	164,53 D
1.9.9.10.00.0004-2	TAXA ANBIMA	0,00 D	153,00	55,56	97,44 D

Ativo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSACAO	0,00 D	53.633.851,73	50.713.266,58	2.920.585,15 D
3.0.3.00.00-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00 D	53.633.851,73	50.713.266,58	2.920.585,15 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.3.30.00-1	TITULOS PARA NEGOCIACAO	0,00 D	53.633.851,73	50.713.266,58	2.920.585,15 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00 D	53.633.851,73	50.713.266,58	2.920.585,15 D
3.0.3.30.77.0001-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00 D	53.633.851,73	50.713.266,58	2.920.585,15 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	5.142.248,89	5.175.848,88	33.599,99 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGACOES	0,00 D	5.142.248,89	5.175.848,88	33.599,99 C
4.9.5.00.00-4	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	5.052.183,93	5.052.183,93	0,00 D
4.9.5.21.00-7	COTAS A EMITIR	0,00 D	5.052.183,93	5.052.183,93	0,00 D
4.9.5.21.00.0001-7	COTAS A EMITIR	0,00 D	5.052.183,93	5.052.183,93	0,00 D
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	0,00 D	90.064,96	123.664,95	33.599,99 C
4.9.9.30.00-7	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	0,00 D	90.064,96	123.664,95	33.599,99 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	48.460,20	82.060,19	33.599,99 C
4.9.9.30.50.0003-2	CARTORIO A PAGAR	0,00 D	1.223,65	1.223,65	0,00 D
4.9.9.30.50.0004-2	CONSULTORIA A PAGAR	0,00 D	1.028,00	1.028,00	0,00 D
4.9.9.30.50.0009-2	TARIFAS BANCARIAS A PAGAR	0,00 D	10,50	10,50	0,00 D
4.9.9.30.50.0010-2	TAXA ANBIMA A PAGAR	0,00 D	147,90	147,90	0,00 D
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	0,00 D	20.373,86	20.373,86	0,00 D
4.9.9.30.50.0012-2	TAXA CETIP/SELIC A PAGAR	0,00 D	437,45	2.287,45	1.850,00 C
4.9.9.30.50.0013-2	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	0,00 D	11.092,60	11.092,60	0,00 D
4.9.9.30.50.0014-2	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	0,00 D	10.528,31	10.528,31	0,00 D
4.9.9.30.50.0016-2	TAXA DE ESCRITURAÇÃO A PAGAR	0,00 D	2.389,73	2.389,73	0,00 D
4.9.9.30.50.0017-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM A PAGAR	0,00 D	297,64	297,64	0,00 D
4.9.9.30.50.0018-2	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	0,00 D	0,00	31.749,99	31.749,99 C
4.9.9.30.50.0025-2	DESPESAS DE SEGUROS A PAGAR	0,00 D	930,56	930,56	0,00 D
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	0,00 D	41.604,76	41.604,76	0,00 D
4.9.9.30.90.0002-4	VALORES A PAGAR	0,00 D	41.604,76	41.604,76	0,00 D
6.0.0.00.00-2	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00 D	2.074.059,21	7.126.243,14	5.052.183,93 C
6.1.0.00.00-1	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00 D	2.074.059,21	7.126.243,14	5.052.183,93 C
6.1.1.00.00-4	CAPITAL SOCIAL	0,00 D	0,00	5.052.183,93	5.052.183,93 C
6.1.1.70.00-3	COTAS DE INVESTIMENTO	0,00 D	0,00	5.052.183,93	5.052.183,93 C
6.1.1.70.30-2	PESSOAS JURIDICAS	0,00 D	0,00	5.052.183,93	5.052.183,93 C
6.1.1.70.30.0001-2	PESSOAS JURIDICAS	0,00 D	0,00	5.052.183,93	5.052.183,93 C
6.1.8.00.00-5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00 D	2.074.059,21	2.074.059,21	0,00 D
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00 D	2.074.059,21	2.074.059,21	0,00 D
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00 D	0,00	47.836,52	47.836,52 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	47.836,52	47.836,52 C
7.1.1.00.00-1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	0,00 D	0,00	36.587,52	36.587,52 C
7.1.1.10.00-8	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	0,00 D	0,00	36.587,52	36.587,52 C
7.1.1.10.10-1	RENDAS COM FIDC	0,00 D	0,00	31.733,00	31.733,00 C
7.1.1.10.10.0001-1	RENDAS DE FIDC COM RISCO	0,00 D	0,00	31.733,00	31.733,00 C
7.1.1.10.40-0	JUROS DE MORA	0,00 D	0,00	4.854,52	4.854,52 C
7.1.1.10.40.0001-0	JUROS DE MORA	0,00 D	0,00	4.854,52	4.854,52 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	0,00 D	0,00	11.249,00	11.249,00 C
7.1.5.40.00-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00 D	0,00	11.249,00	11.249,00 C
7.1.5.40.15-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 D	0,00	11.249,00	11.249,00 C
7.1.5.40.15.0001-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 D	0,00	11.249,00	11.249,00 C
8.0.0.00.00-6	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00 D	83.985,78	34.101,95	49.883,83 D
8.1.0.00.00-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	83.985,78	34.101,95	49.883,83 D
8.1.7.00.00-6	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	81.951,22	34.101,95	47.849,27 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
8.1.7.51.00-0	(-) DESPESAS DE SEGUROS	0,00 D	930,56	0,00	930,56 D
8.1.7.51.00.0001-0	(-) DESPESAS DE SEGUROS	0,00 D	930,56	0,00	930,56 D
8.1.7.54.00-7	(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00 D	45.940,82	29.897,55	16.043,27 D
8.1.7.54.00.0001-7	CUSTODIA	0,00 D	10.528,31	1.136,30	9.392,01 D
8.1.7.54.00.0003-7	DESPESAS COM CONSULTORIA	0,00 D	1.028,00	0,00	1.028,00 D
8.1.7.54.00.0004-7	DESPESAS COM CETIP/SELIC	0,00 D	2.287,45	874,90	1.412,55 D
8.1.7.54.00.0006-7	DESPESAS COM TX DE GESTÃO	0,00 D	31.749,99	27.886,35	3.863,64 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	0,00 D	10,50	0,00	10,50 D
8.1.7.54.00.0010-7	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	0,00 D	133,11	0,00	133,11 D
8.1.7.54.00.0014-7	TAXA ANBIMA	0,00 D	203,46	0,00	203,46 D
8.1.7.81.00-1	(-) DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	0,00 D	33.856,19	4.204,40	29.651,79 D
8.1.7.81.05-0	TAXA ADM EFETIVA	0,00 D	20.373,86	2.045,40	18.328,46 D
8.1.7.81.05.0001-6	TAXA ADM EFETIVA	0,00 D	20.373,86	2.045,40	18.328,46 D
8.1.7.81.15-0	TAXA DE CONTROLADORIA	0,00 D	11.092,60	1.363,60	9.729,00 D
8.1.7.81.15.0001-9	TAXA DE CONTROLADORIA	0,00 D	11.092,60	1.363,60	9.729,00 D
8.1.7.81.25-0	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	0,00 D	2.389,73	795,40	1.594,33 D
8.1.7.81.25.0001-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	0,00 D	2.389,73	795,40	1.594,33 D
8.1.7.99.00-0	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	1.223,65	0,00	1.223,65 D
8.1.7.99.00.0001-0	CARTORIO	0,00 D	1.223,65	0,00	1.223,65 D
8.1.9.00.00-2	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	2.034,56	0,00	2.034,56 D
8.1.9.99.00-6	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	2.034,56	0,00	2.034,56 D
8.1.9.99.00.0002-6	PERDAS COM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00 D	2.034,56	0,00	2.034,56 D

Passivo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
9.0.0.00.00-3	COMPENSACAO	0,00 D	50.713.266,58	53.633.851,73	2.920.585,15 C
9.0.3.00.00-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00 D	50.713.266,58	53.633.851,73	2.920.585,15 C
9.0.3.20.00-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	0,00 D	50.713.266,58	53.633.851,73	2.920.585,15 C
9.0.3.20.00.0001-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	0,00 D	50.713.266,58	53.633.851,73	2.920.585,15 C