

**Carteira**  
 FARIA LIMA CAPITAL FIDC NP

**Plano de Conta**  
 COSIF

**Data**  
 31/10/2019

**Ativo**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00-7	ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	5.090.460,13 D	415.933,78	404.568,64	5.101.825,27 D
1.1.0.00-6	DISPONIBILIDADES	578,61 D	88.255,59	87.834,20	1.000,00 D
1.1.2.00-2	DEPOSITOS BANCARIOS	578,61 D	88.255,59	87.834,20	1.000,00 D
1.1.2.80-8	BANCO CONTA MOVIMENTO	578,61 D	88.255,59	87.834,20	1.000,00 D
1.1.2.80.0001-8	CONTA BANCO MOVIMENTO CONSOLIDADO	578,61 D	88.255,59	87.834,20	1.000,00 D
1.3.0.00-4	ATIVOS FINANCEIROS	3.122.421,41 D	73.205,79	27.446,06	3.168.181,14 D
1.3.1.00-7	DE NATUREZA NÃO IMOBILIÁRIA	3.122.421,41 D	73.205,79	27.446,06	3.168.181,14 D
1.3.1.15-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.122.421,41 D	73.205,79	27.446,06	3.168.181,14 D
1.3.1.15.10-2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.122.421,41 D	73.205,79	27.446,06	3.168.181,14 D
1.3.1.15.10.0001-2	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	3.122.421,41 D	73.205,79	27.446,06	3.168.181,14 D
1.5.0.00-2	ATIVO IMOBILIÁRIO	0,00 D	351,00	351,00	0,00 D
1.5.1.00-5	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	0,00 D	351,00	351,00	0,00 D
1.5.1.10-2	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	0,00 D	351,00	351,00	0,00 D
1.5.1.10.0001-2	IMOVEIS PARA RENDA	0,00 D	351,00	351,00	0,00 D
1.6.0.00-1	OPERACOES DE CREDITO	1.793.484,79 D	106.153,81	142.237,12	1.757.401,48 D
1.6.1.00-4	DIREITOS CREDITÓRIOS	1.793.484,79 D	106.153,81	142.237,12	1.757.401,48 D
1.6.1.20-4	DC VALOR JUSTO POR MEIO DE RESULTADO	133.100,66 D	75.080,50	54.495,16	153.686,00 D
1.6.1.20.10-1	DC VALOR JUSTO COM RISCO	133.100,66 D	75.080,50	54.495,16	153.686,00 D
1.6.1.20.10.0002-1	DC VALOR JUSTO COM RISCO - VENCIDO	133.100,66 D	75.080,50	54.495,16	153.686,00 D
1.6.1.40-4	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS	1.660.384,13 D	31.073,31	87.741,96	1.603.715,48 D
1.6.1.40.10-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	1.660.384,13 D	31.073,31	87.741,96	1.603.715,48 D
1.6.1.40.10.0001-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	1.660.384,13 D	31.073,31	87.741,96	1.603.715,48 D
1.8.0.00-9	OUTROS CREDITOS	173.975,32 D	147.109,73	146.442,31	174.642,74 D
1.8.3.00-8	RENDAS A RECEBER	173.975,32 D	61.125,95	60.458,53	174.642,74 D
1.8.3.90-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	173.975,32 D	61.125,95	60.458,53	174.642,74 D
1.8.3.90.00010-1	DIREITOS CREDITÓRIOS A RECEBER	173.975,32 D	61.125,95	60.458,53	174.642,74 D
1.8.4.00-1	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	85.983,78	85.983,78	0,00 D
1.8.4.30-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	85.983,78	85.983,78	0,00 D
1.8.4.30.00001-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	85.983,78	85.983,78	0,00 D
1.9.0.00-8	OUTROS VALORES E BENS	0,00 D	857,86	257,95	599,91 D
1.9.9.00-5	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00 D	857,86	257,95	599,91 D
1.9.9.10-2	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00 D	857,86	257,95	599,91 D
1.9.9.10.0001-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	0,00 D	704,86	197,76	507,10 D
1.9.9.10.0004-2	TAXA ANBIMA	0,00 D	153,00	60,19	92,81 D

**Ativo Compensação**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00-1	COMPENSACAO	3.122.421,41 D	72.335.660,09	72.289.900,36	3.168.181,14 D
3.0.3.00-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	3.122.421,41 D	72.335.660,09	72.289.900,36	3.168.181,14 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.3.30.00-1	TITULOS PARA NEGOCIACAO	3.122.421,41 D	72.335.660,09	72.289.900,36	3.168.181,14 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.122.421,41 D	72.335.660,09	72.289.900,36	3.168.181,14 D
3.0.3.30.77.0001-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.122.421,41 D	72.335.660,09	72.289.900,36	3.168.181,14 D

## Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	38.524,99 C	29.143,48	34.223,48	43.604,99 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGACOES	38.524,99 C	29.143,48	34.223,48	43.604,99 C
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	38.524,99 C	29.143,48	34.223,48	43.604,99 C
4.9.9.30.00-7	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	38.524,99 C	29.143,48	34.223,48	43.604,99 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.524,99 C	28.792,48	33.872,48	43.604,99 C
4.9.9.30.50.0003-2	CARTORIO A PAGAR	0,00 D	554,85	554,85	0,00 D
4.9.9.30.50.0005-2	CORREIOS A PAGAR	0,00 D	21,20	21,20	0,00 D
4.9.9.30.50.0009-2	TARIFAS BANCARIAS A PAGAR	0,00 D	65,50	65,50	0,00 D
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	0,00 D	10.813,89	10.813,89	0,00 D
4.9.9.30.50.0012-2	TAXA CETIP/SELIC A PAGAR	1.775,00 C	1.924,93	2.004,93	1.855,00 C
4.9.9.30.50.0013-2	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	0,00 D	6.190,21	6.190,21	0,00 D
4.9.9.30.50.0014-2	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	0,00 D	5.691,52	5.691,52	0,00 D
4.9.9.30.50.0016-2	TAXA DE ESCRITURAÇÃO A PAGAR	0,00 D	1.992,03	1.992,03	0,00 D
4.9.9.30.50.0017-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM A PAGAR	0,00 D	704,86	704,86	0,00 D
4.9.9.30.50.0018-2	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	36.749,99 C	0,00	5.000,00	41.749,99 C
4.9.9.30.50.0025-2	DESPESAS DE SEGUROS A PAGAR	0,00 D	833,49	833,49	0,00 D
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	0,00 D	351,00	351,00	0,00 D
4.9.9.30.90.0008-4	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 D	351,00	351,00	0,00 D
6.0.0.00.00-2	PATRIMONIO LIQUIDO	5.052.183,93 C	0,00	0,00	5.052.183,93 C
6.1.0.00.00-1	PATRIMONIO LIQUIDO	5.052.183,93 C	0,00	0,00	5.052.183,93 C
6.1.1.00.00-4	CAPITAL SOCIAL	5.052.183,93 C	0,00	0,00	5.052.183,93 C
6.1.1.70.00-3	COTAS DE INVESTIMENTO	5.052.183,93 C	0,00	0,00	5.052.183,93 C
6.1.1.70.30-2	PESSOAS JURIDICAS	5.052.183,93 C	0,00	0,00	5.052.183,93 C
6.1.1.70.30.0001-2	PESSOAS JURIDICAS	5.052.183,93 C	0,00	0,00	5.052.183,93 C
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	97.689,68 C	0,00	46.525,74	144.215,42 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	97.689,68 C	0,00	46.525,74	144.215,42 C
7.1.1.00.00-1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	72.742,07 C	0,00	31.857,67	104.599,74 C
7.1.1.10.00-8	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	72.742,07 C	0,00	31.857,67	104.599,74 C
7.1.1.10.00.0003-8	CONTRATOS	2.508,70 C	0,00	1,52	2.510,22 C
7.1.1.10.10-1	RENDAS COM FIDC	64.484,79 C	0,00	31.071,80	95.556,59 C
7.1.1.10.10.0001-1	RENDAS DE FIDC COM RISCO	64.484,79 C	0,00	31.071,80	95.556,59 C
7.1.1.10.40-0	JUROS DE MORA	5.748,58 C	0,00	784,35	6.532,93 C
7.1.1.10.40.0001-0	JUROS DE MORA	5.748,58 C	0,00	784,35	6.532,93 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	24.947,61 C	0,00	14.668,07	39.615,68 C
7.1.5.40.00-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.947,61 C	0,00	14.668,07	39.615,68 C
7.1.5.40.15-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	24.947,61 C	0,00	14.668,07	39.615,68 C
7.1.5.40.15.0001-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	24.947,61 C	0,00	14.668,07	39.615,68 C
8.0.0.00.00-6	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	97.938,47 D	40.240,60	0,00	138.179,07 D
8.1.0.00.00-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	97.938,47 D	40.240,60	0,00	138.179,07 D
8.1.7.00.00-6	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	90.195,89 D	33.425,57	0,00	123.621,46 D
8.1.7.51.00-0	(-) DESPESAS DE SEGUROS	1.811,36 D	833,49	0,00	2.644,85 D
8.1.7.51.00.0001-0	(-) DESPESAS DE SEGUROS	1.811,36 D	833,49	0,00	2.644,85 D
8.1.7.54.00-7	(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	28.912,19 D	13.041,10	0,00	41.953,29 D
8.1.7.54.00.0001-7	CUSTODIA	15.083,53 D	5.691,52	0,00	20.775,05 D
8.1.7.54.00.0003-7	DESPESAS COM CONSULTORIA	1.028,00 D	0,00	0,00	1.028,00 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
8.1.7.54.00.0004-7	DESPESAS COM CETIP/SELIC	3.262,48 D	2.004,93	0,00	5.267,41 D
8.1.7.54.00.0006-7	DESPESAS COM TX DE GESTÃO	8.863,64 D	5.000,00	0,00	13.863,64 D
8.1.7.54.00.0008-7	DESPESAS COM CORREIOS	0,00 D	21,20	0,00	21,20 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	76,00 D	65,50	0,00	141,50 D
8.1.7.54.00.0010-7	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	297,64 D	197,76	0,00	495,40 D
8.1.7.54.00.0014-7	TAXA ANBIMA	300,90 D	60,19	0,00	361,09 D
8.1.7.81.00-1	(-) DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	48.647,91 D	18.996,13	0,00	67.644,04 D
8.1.7.81.05-0	TAXA ADM EFETIVA	29.142,34 D	10.813,89	0,00	39.956,23 D
8.1.7.81.05.0001-6	TAXA ADM EFETIVA	29.142,34 D	10.813,89	0,00	39.956,23 D
8.1.7.81.15-0	TAXA DE CONTROLADORIA	15.919,21 D	6.190,21	0,00	22.109,42 D
8.1.7.81.15.0001-9	TAXA DE CONTROLADORIA	15.919,21 D	6.190,21	0,00	22.109,42 D
8.1.7.81.25-0	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	3.586,36 D	1.992,03	0,00	5.578,39 D
8.1.7.81.25.0001-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	3.586,36 D	1.992,03	0,00	5.578,39 D
8.1.7.99.00-0	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.824,43 D	554,85	0,00	11.379,28 D
8.1.7.99.00.0001-0	CARTORIO	1.223,65 D	554,85	0,00	1.778,50 D
8.1.7.99.00.0006-0	OUTRAS DESPESAS	9.600,78 D	0,00	0,00	9.600,78 D
8.1.9.00.00-2	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.742,58 D	6.815,03	0,00	14.557,61 D
8.1.9.52.00-5	DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	5.708,02 D	6.815,03	0,00	12.523,05 D
8.1.9.52.10-8	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.708,02 D	6.815,03	0,00	12.523,05 D
8.1.9.52.10.0001-8	DESCONTOS CONCEDIDOS	5.708,02 D	6.815,03	0,00	12.523,05 D
8.1.9.99.00-6	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.034,56 D	0,00	0,00	2.034,56 D
8.1.9.99.00.0002-6	PERDAS COM DIREITOS CREDITÓRIOS	2.034,56 D	0,00	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	3.122.421,41 C	72.289.900,36	72.335.660,09	3.168.181,14 C
9.0.3.00.00-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	3.122.421,41 C	72.289.900,36	72.335.660,09	3.168.181,14 C
9.0.3.20.00-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	3.122.421,41 C	72.289.900,36	72.335.660,09	3.168.181,14 C
9.0.3.20.00.0001-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	3.122.421,41 C	72.289.900,36	72.335.660,09	3.168.181,14 C

### Total de contas

Total do Ativo	Total do Passivo	Total Patrimônio	Total ( Passivo + Patrimônio )
8.270.006,41	3.211.786,13	5.058.220,28	8.270.006,41