

**Carteira**  
 FARIA LIMA CAPITAL FIDC NP

**Plano de Conta**  
 COSIF

**Data**  
 31/01/2020

**Ativo**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00-7	ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	5.057.743,51 D	392.810,92	406.507,18	5.044.047,25 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	4.487,03 D	98.230,34	101.717,37	1.000,00 D
1.1.2.00.00-2	DEPOSITOS BANCARIOS	4.487,03 D	98.230,34	101.717,37	1.000,00 D
1.1.2.80.00-8	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.487,03 D	98.230,34	101.717,37	1.000,00 D
1.1.2.80.00.0001-8	CONTA BANCO MOVIMENTO CONSOLIDADO	4.487,03 D	98.230,34	101.717,37	1.000,00 D
1.3.0.00.00-4	ATIVOS FINANCEIROS	3.410.711,95 D	69.998,41	43.033,75	3.437.676,61 D
1.3.1.00.00-7	DE NATUREZA NÃO IMOBILIÁRIA	3.410.711,95 D	69.998,41	43.033,75	3.437.676,61 D
1.3.1.15.00-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.410.711,95 D	69.998,41	43.033,75	3.437.676,61 D
1.3.1.15.10-2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.410.711,95 D	69.998,41	43.033,75	3.437.676,61 D
1.3.1.15.10.0001-2	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	3.410.711,95 D	69.998,41	43.033,75	3.437.676,61 D
1.5.0.00.00-2	ATIVO IMOBILIÁRIO	0,00 D	338,00	338,00	0,00 D
1.5.1.00.00-5	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	0,00 D	338,00	338,00	0,00 D
1.5.1.10.00-2	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	0,00 D	338,00	338,00	0,00 D
1.5.1.10.00.0001-2	IMOVEIS PARA RENDA	0,00 D	338,00	338,00	0,00 D
1.6.0.00.00-1	OPERACOES DE CREDITO	1.467.802,79 D	67.505,30	105.251,52	1.430.056,57 D
1.6.1.00.00-4	DIREITOS CREDITÓRIOS	1.467.802,79 D	67.505,30	105.251,52	1.430.056,57 D
1.6.1.20.00-4	DC VALOR JUSTO POR MEIO DE RESULTADO	0,00 D	44.818,34	39.444,05	5.374,29 D
1.6.1.20.10-1	DC VALOR JUSTO COM RISCO	0,00 D	44.818,34	39.444,05	5.374,29 D
1.6.1.20.10.0002-1	DC VALOR JUSTO COM RISCO - VENCIDO	0,00 D	44.818,34	39.444,05	5.374,29 D
1.6.1.40.00-4	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS	1.467.802,79 D	22.686,96	65.807,47	1.424.682,28 D
1.6.1.40.10-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	1.467.802,79 D	22.686,96	65.807,47	1.424.682,28 D
1.6.1.40.10.0001-5	EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	1.467.802,79 D	22.686,96	64.813,81	1.425.675,94 D
1.6.1.40.10.0002-5	(-) PVRA EMPRESTIMOS E RECEBIVEIS COM RISCO	0,00 D	0,00	993,66	993,66 C
1.8.0.00.00-9	OUTROS CREDITOS	174.642,74 D	155.799,06	155.799,06	174.642,74 D
1.8.3.00.00-8	RENDAS A RECEBER	174.642,74 D	55.196,59	55.196,59	174.642,74 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	174.642,74 D	55.196,59	55.196,59	174.642,74 D
1.8.3.90.00.0010-1	DIREITOS CREDITÓRIOS A RECEBER	174.642,74 D	55.196,59	55.196,59	174.642,74 D
1.8.4.00.00-1	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	0,00 D	100.602,47	100.602,47	0,00 D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	100.602,47	100.602,47	0,00 D
1.8.4.30.00.0001-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	0,00 D	100.602,47	100.602,47	0,00 D
1.9.0.00.00-8	OUTROS VALORES E BENS	99,00 D	939,81	367,48	671,33 D
1.9.9.00.00-5	DESPEAS ANTECIPADAS	99,00 D	939,81	367,48	671,33 D
1.9.9.10.00-2	DESPEAS ANTECIPADAS	99,00 D	939,81	367,48	671,33 D
1.9.9.10.00.0001-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	0,00 D	939,81	268,48	671,33 D
1.9.9.10.00.0004-2	TAXA ANBIMA	99,00 D	0,00	99,00	0,00 D

**Ativo Compensação**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.00-1	COMPENSACAO	3.410.711,95 D	75.611.747,10	75.584.782,44	3.437.676,61 D
3.0.3.00.00-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	3.410.711,95 D	75.611.747,10	75.584.782,44	3.437.676,61 D
3.0.3.30.00-1	TITULOS PARA NEGOCIACAO	3.410.711,95 D	75.611.747,10	75.584.782,44	3.437.676,61 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.410.711,95 D	75.611.747,10	75.584.782,44	3.437.676,61 D
3.0.3.30.77.0001-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.410.711,95 D	75.611.747,10	75.584.782,44	3.437.676,61 D

## Passivo

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00-8	PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	53.764,99 C	44.468,68	49.228,68	58.524,99 C
4.9.0.00.00-9	OUTRAS OBRIGACOES	53.764,99 C	44.468,68	49.228,68	58.524,99 C
4.9.9.00.00-6	DIVERSAS	53.764,99 C	44.468,68	49.228,68	58.524,99 C
4.9.9.30.00-7	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	53.764,99 C	44.468,68	49.228,68	58.524,99 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.764,99 C	44.130,68	48.890,68	58.524,99 C
4.9.9.30.50.0005-2	CORREIOS A PAGAR	0,00 D	42,00	42,00	0,00 D
4.9.9.30.50.0009-2	TARIFAS BANCARIAS A PAGAR	0,00 D	62,00	62,00	0,00 D
4.9.9.30.50.0011-2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	0,00 D	17.074,56	17.074,56	0,00 D
4.9.9.30.50.0012-2	TAXA CETIP/SELIC A PAGAR	2.015,00 C	2.244,93	2.004,93	1.775,00 C
4.9.9.30.50.0013-2	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	0,00 D	11.536,30	11.536,30	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	4.753,25	4.753,25	0,00 D
4.9.9.30.50.0018-2	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	51.749,99 C	0,00	5.000,00	56.749,99 C
4.9.9.30.50.0025-2	DESPESAS DE SEGUROS A PAGAR	0,00 D	734,09	734,09	0,00 D
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	0,00 D	338,00	338,00	0,00 D
4.9.9.30.90.0008-4	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 D	338,00	338,00	0,00 D
6.0.0.00.00-2	PATRIMONIO LIQUIDO	5.003.978,52 C	0,00	0,00	5.003.978,52 C
6.1.0.00.00-1	PATRIMONIO LIQUIDO	5.003.978,52 C	0,00	0,00	5.003.978,52 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
6.1.8.00.00-5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	48.205,41 D	0,00	0,00	48.205,41 D
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	48.205,41 D	0,00	0,00	48.205,41 D
7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00 D	0,00	36.082,42	36.082,42 C
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	36.082,42	36.082,42 C
7.1.1.00.00-1	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	0,00 D	0,00	23.652,73	23.652,73 C
7.1.1.10.00-8	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	0,00 D	0,00	23.652,73	23.652,73 C
7.1.1.10.00.0003-8	CONTRATOS	0,00 D	0,00	68,48	68,48 C
7.1.1.10.10-1	RENDAS COM FIDC	0,00 D	0,00	22.618,48	22.618,48 C
7.1.1.10.10.0001-1	RENDAS DE FIDC COM RISCO	0,00 D	0,00	22.618,48	22.618,48 C
7.1.1.10.40-0	JUROS DE MORA	0,00 D	0,00	965,77	965,77 C
7.1.1.10.40.0001-0	JUROS DE MORA	0,00 D	0,00	965,77	965,77 C
7.1.5.00.00-3	RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	0,00 D	0,00	12.429,69	12.429,69 C
7.1.5.40.00-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00 D	0,00	12.429,69	12.429,69 C
7.1.5.40.15-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 D	0,00	12.429,69	12.429,69 C
7.1.5.40.15.0001-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 D	0,00	12.429,69	12.429,69 C
8.0.0.00.00-6	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00 D	54.858,71	320,03	54.538,68 D
8.1.0.00.00-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	54.858,71	320,03	54.538,68 D
8.1.7.00.00-6	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	48.656,35	320,03	48.336,32 D
8.1.7.51.00-0	(-) DESPESAS DE SEGUROS	0,00 D	734,09	0,00	734,09 D
8.1.7.51.00.0001-0	(-) DESPESAS DE SEGUROS	0,00 D	734,09	0,00	734,09 D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
8.1.7.54.00-7	(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00 D	16.981,37	320,03	16.661,34 D
8.1.7.54.00.0001-7	CUSTODIA	0,00 D	5.691,52	0,00	5.691,52 D
8.1.7.54.00.0004-7	DESPESAS COM CETIP/SELIC	0,00 D	2.004,93	320,00	1.684,93 D
8.1.7.54.00.0006-7	DESPESAS COM TX DE GESTÃO	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
8.1.7.54.00.0008-7	DESPESAS COM CORREIOS	0,00 D	42,00	0,00	42,00 D
8.1.7.54.00.0009-7	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	0,00 D	62,00	0,00	62,00 D
8.1.7.54.00.0010-7	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	0,00 D	4.081,92	0,03	4.081,89 D
8.1.7.54.00.0014-7	TAXA ANBIMA	0,00 D	99,00	0,00	99,00 D
8.1.7.81.00-1	(-) DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	0,00 D	30.602,89	0,00	30.602,89 D
8.1.7.81.05-0	TAXA ADM EFETIVA	0,00 D	17.074,56	0,00	17.074,56 D
8.1.7.81.05.0001-6	TAXA ADM EFETIVA	0,00 D	17.074,56	0,00	17.074,56 D
8.1.7.81.15-0	TAXA DE CONTROLADORIA	0,00 D	11.536,30	0,00	11.536,30 D
8.1.7.81.15.0001-9	TAXA DE CONTROLADORIA	0,00 D	11.536,30	0,00	11.536,30 D
8.1.7.81.25-0	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	0,00 D	1.992,03	0,00	1.992,03 D
8.1.7.81.25.0001-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	0,00 D	1.992,03	0,00	1.992,03 D
8.1.7.99.00-0	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	338,00	0,00	338,00 D
8.1.7.99.00.0006-0	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	338,00	0,00	338,00 D
8.1.8.00.00-9	(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00 D	993,66	0,00	993,66 D
8.1.8.30.00-0	(-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	0,00 D	993,66	0,00	993,66 D
8.1.8.30.30-9	(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00 D	993,66	0,00	993,66 D
8.1.8.30.30.0001-9	(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00 D	993,66	0,00	993,66 D
8.1.9.00.00-2	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	5.208,70	0,00	5.208,70 D
8.1.9.52.00-5	DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	0,00 D	5.208,70	0,00	5.208,70 D
8.1.9.52.10-8	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00 D	5.208,70	0,00	5.208,70 D
8.1.9.52.10.0001-8	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00 D	5.208,70	0,00	5.208,70 D

### Passivo Compensação

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
9.0.0.00.00-3	COMPENSACAO	3.410.711,95 C	75.584.782,44	75.611.747,10	3.437.676,61 C
9.0.3.00.00-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	3.410.711,95 C	75.584.782,44	75.611.747,10	3.437.676,61 C
9.0.3.20.00-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	3.410.711,95 C	75.584.782,44	75.611.747,10	3.437.676,61 C
9.0.3.20.00.0001-6	TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	3.410.711,95 C	75.584.782,44	75.611.747,10	3.437.676,61 C

### Total de contas

Total do Ativo	Total do Passivo	Total Patrimônio	Total ( Passivo + Patrimônio )
8.481.723,86	3.496.201,60	4.985.522,26	8.481.723,86