

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	628,709,607.46 -	15014,024,876.55	15452,087,367.51	190,647,116.50-
1.1.0.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	117,402.24 -	4175,377,092.39	4175,410,007.33	84,487.30-
1.1.1.00.000-9	* CAIXA	1,000.00 -	933.09	933.09	1,000.00-
1.1.1.10.000-6	* CAIXA	1,000.00 -	933.09	933.09	1,000.00-
1.1.1.10.10.000-9	CAIXA - MATRIZ	1,000.00 -	933.09	933.09	1,000.00-
1.1.2.00.000-2	* DEPOSITOS BANCARIOS	116,402.24 -	2974,999,819.97	2975,032,734.91	83,487.30-
1.1.2.30.000-3	* DEPOSITOS BANCARIOS INST. S/ CTA. RESERVA	116,402.24 -	2974,999,819.97	2975,032,734.91	83,487.30-
1.1.2.30.01.000-0	BANCO BRADESCO S/A	10,997.78 -	91,303.94	94,447.64	7,854.08-
1.1.2.30.02.000-7	BANCO BRADESCO S/A - ISENTA	6,000.00 -	755,769,612.77	755,770,612.77	5,000.00-
1.1.2.30.05.000-8	BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	8,756.90 -	2028,464,333.31	2028,470,899.87	2,190.34-
1.1.2.30.08.000-9	BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	0.00	4,367,860.26	4,367,860.26	0.00
1.1.2.30.09.000-6	BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	2,823.12 -	10,000.00	8,345.44	4,477.68-
1.1.2.30.10.000-6	BANCO SANTANDER S/A -C/C:4372/13-000096-9	3,318.50 -	76,000,000.00	76,000,068.50	3,250.00-
1.1.2.30.11.000-3	BANCO SANTANDER S/A -C/C:4372/13-000057-4	61,313.36 -	15,221,534.13	15,273,956.17	8,891.32-
1.1.2.30.25.000-4	BANCO ITAU S/A	10,000.00 -	95,036,561.68	95,040,368.25	6,193.43-
1.1.2.30.26.000-1	S.T.R. - LINK S/A CTVM	6,176.01 -	38,613.88	6,176.01	38,613.88-
1.1.2.30.27.000-8	BANCO ITAÚ S/A C/C 13761-5	1,000.00 -	0.00	0.00	1,000.00-
1.1.2.30.28.000-5	BANCO ITAÚ S/A C/C 600-7	6,016.57 -	0.00	0.00	6,016.57-
1.1.3.00.000-5	* RESERVAS LIVRES	0.00	1200,376,339.33	1200,376,339.33	0.00
1.1.3.10.000-2	* BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM	0.00	1200,376,339.33	1200,376,339.33	0.00
1.1.3.10.000-9	S.T.R. LINK S/A CCTVM	6,176.01 -	1200,370,163.32	1200,337,725.45	38,613.88-
1.1.3.10.000-9	(-) TRANSFERÊNCIA COSIF	6,176.01	6,176.01	38,613.88	38,613.88
1.2.0.00.000-5	* APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	52,419,644.57 -	951,207,968.72	952,715,959.86	50,911,653.43-
1.2.1.00.000-8	* APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS	52,419,644.57 -	951,207,968.72	952,715,959.86	50,911,653.43-
1.2.1.10.000-5	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA	52,419,644.57 -	951,207,968.72	952,715,959.86	50,911,653.43-
1.2.1.10.03.000-6	* LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0.00	4,203,279.10	4,203,279.10	0.00
1.2.1.10.03.001-3	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0.00	4,202,135.46	4,202,135.46	0.00
1.2.1.10.03.999-7	(-) RENDAS A APROPRIAR	0.00	1,143.64	1,143.64	0.00
1.2.1.10.05.000-0	* LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0.00	510,779,095.52	510,779,095.52	0.00
1.2.1.10.05.001-7	LETRAS TESOIRO NACIONAL	0.00	510,629,180.46	510,629,180.46	0.00
1.2.1.10.05.999-1	(-) RENDAS A APROPRIAR	0.00	149,915.06	149,915.06	0.00
1.2.1.10.07.000-4	* NOTAS TESOIRO NACIONAL	52,419,644.57 -	436,225,594.10	437,733,585.24	50,911,653.43-
1.2.1.10.07.001-1	NOTAS TESOIRO NACIONAL	52,433,793.71 -	436,093,173.13	437,601,364.81	50,925,602.03-
1.2.1.10.07.999-5	(-) RENDAS A APROPRIAR	14,149.14	132,420.97	132,220.43	13,948.60
1.3.0.00.000-4	* TITS.E VALS.MOBILS.E INSTR.FINAN.DERIVAT	18,906,627.53 -	9203,665,126.21	9203,562,747.87	19,009,005.87-
1.3.1.00.000-7	* LIVRES	11,434,894.25 -	9203,624,019.28	9203,562,554.79	11,496,358.74-
1.3.1.05.000-2	* TITULOS DE RENDA FIXA INTERMEDIADOS	0.00	9203,562,554.79	9203,562,554.79	0.00
1.3.1.05.03.000-3	* LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0.00	339,458,359.73	339,458,359.73	0.00
1.3.1.05.05.000-7	* LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0.00	6850,233,568.90	6850,233,568.90	0.00
1.3.1.05.99.000-2	* OUTROS	0.00	2013,870,626.16	2013,870,626.16	0.00
1.3.1.05.99.003-3	NOTAS TESOIRO NACIONAL	0.00	2013,870,626.16	2013,870,626.16	0.00
1.3.1.10.000-4	* TITULOS DE RENDA FIXA	11,434,894.25 -	61,464.49	0.00	11,496,358.74-
1.3.1.10.25.000-5	* CERTIFICADO DEPOSITO BANCARIO	11,434,894.25 -	61,464.49	0.00	11,496,358.74-
1.3.1.10.25.001-2	CERTIFICADO DEPOSITO BANCARIO	11,439,605.07 -	56,753.67	0.00	11,496,358.74-
1.3.1.10.25.999-6	AJUSTE PARA MERCADO	4,710.82	4,710.82	0.00	0.00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.3.6.00.00.000-2	* VINCULADOS A PRESTACAO DE GARANTIAS	7,471,733.28 -	41,106.93	193.08	7,512,647.13-
1.3.6.10.00.000-9	* TITULOS DADOS EM GARANTIA DE OPER.BOLSAS	7,471,733.28 -	41,106.93	193.08	7,512,647.13-
1.3.6.10.02.000-3	* TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - TESOUREO NACI	7,471,733.28 -	41,106.93	193.08	7,512,647.13-
1.3.6.10.02.002-7	LETRAS FINANCEIRA DO TESOUREO	7,471,540.20 -	41,030.68	0.00	7,512,570.88-
1.3.6.10.02.999-4	AJUSTE PARA MERCADO	193.08 -	76.25	193.08	76.25-
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	556,492,734.45 -	683,675,866.41	1120,106,562.09	120,062,038.77-
1.8.3.00.00.000-8	* RENDAS A RECEBER	68,716.85 -	289,111.06	258,655.64	99,172.27-
1.8.3.30.00.000-9	* COMISSOES E CORRETAGENS A RECEBER	52,860.43 -	130,280.32	100,555.25	82,585.50-
1.8.3.30.00.010-2	REPASSE S/ COMISSAO	19.75 -	14.91	19.75	14.91-
1.8.3.30.00.050-4	COMISSÕES E CORRETAGENS	28,714.05 -	56,172.13	70,789.87	14,096.31-
1.8.3.30.00.100-8	REPASSE TAXA ADMINISTRAÇÃO FUNDOS	24,055.84 -	32,909.65	29,674.69	27,290.80-
1.8.3.30.00.150-3	REPASSE TAXA PERFORMANCE FUNDOS	70.79 -	41,183.63	70.94	41,183.48-
1.8.3.70.00.000-7	* SERVICOS PRESTADOS A RECEBER	15,856.42 -	158,830.74	158,100.39	16,586.77-
1.8.3.70.05.000-2	TAXA DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS	896.81 -	935.54	896.81	935.54-
1.8.3.70.20.000-3	TAXA DE ADM. -CARTEIRA ADMINISTRADA	14,959.61 -	15,651.23	14,959.61	15,651.23-
1.8.3.70.35.000-1	TAXA CUSTO CARTEIRA ADMINISTRADA	0.00	82,026.76	82,026.76	0.00
1.8.3.70.40.000-9	CONSULTORIA - PAIS	0.00	60,217.21	60,217.21	0.00
1.8.4.00.00.000-1	* NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	541,063,898.84 -	682,402,730.77	1119,023,276.34	104,443,353.27-
1.8.4.10.00.000-8	* CAIXA DE REGISTRO DE LIQUIDACAO	218,139,769.64 -	0.00	218,139,769.64	0.00
1.8.4.10.05.000-3	CIA BRASILEIRA DE LIQUIDACAO E CUSTODIA	218,139,769.64 -	0.00	218,139,769.64	0.00
1.8.4.30.00.000-2	* DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	310,276,823.51 -	682,264,710.89	888,327,055.46	104,214,478.94-
1.8.4.30.50.000-7	CONTAS CORRENTE NORMAL	310,276,823.51 -	682,264,710.89	888,327,055.46	104,214,478.94-
1.8.4.30.50.050-2	PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	243,469,490.80 -	66,704,866.89	243,469,490.80	66,704,866.89-
1.8.4.30.50.100-6	INSTITUIÇÕES DE MERCADO	21,977,113.47 -	1,559,450.56	21,977,113.47	1,559,450.56-
1.8.4.30.50.250-0	CLUBES DE INVESTIMENTOS	28,055.07 -	158,788.06	28,055.07	158,788.06-
1.8.4.30.50.300-4	CONVERSOES DE COTAS - FUNDOS	44,974,208.23 -	35,923,024.45	44,974,208.23	35,923,024.45-
1.8.4.30.50.350-9	TERMO RENDA FIXA A LIQUIDAR	381.94 -	577,746,154.93	577,746,423.76	113.11-
1.8.4.30.50.999-8	CLIENTES DEVEDORES DUVIDOSOS	172,426.00	172,426.00	131,764.13	131,764.13
1.8.4.40.00.000-9	* OPERACOES COM ATIVOS FINANC.E MERCADORIA	11,469,562.18 -	0.00	11,469,562.18	0.00
1.8.4.40.20.000-5	BM&F - COMPENSACAO FINANCEIRA	11,469,562.18 -	0.00	11,469,562.18	0.00
1.8.4.53.00.000-3	* OPERACOES DE INTERMEDIACAO DE "SWAP"	90,929.40 -	0.00	74.95	90,854.45-
1.8.4.53.20.000-9	INTERMEDIACAO DE SWAP	90,929.40 -	0.00	74.95	90,854.45-
1.8.4.53.20.003-0	INTERMEDIAÇÃO DE SWAP	90,929.40 -	0.00	74.95	90,854.45-
1.8.4.90.00.000-4	* OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E	1,086,814.11 -	138,019.88	1,086,814.11	138,019.88-
1.8.4.90.00.050-9	CONTAS DEVEDORAS MAIS DE 30 DIAS	172,426.00 -	131,764.13	172,426.00	131,764.13-
1.8.4.90.10.000-7	PENDENCIA BOVESPA	914,388.11 -	6,255.75	914,388.11	6,255.75-
1.8.8.00.00.000-3	* DIVERSOS	15,532,544.76 -	943,362.71	824,630.11	15,651,277.36-
1.8.8.03.00.000-0	* ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	565,247.19 -	318,902.04	717,957.59	166,191.64-
1.8.8.03.01.000-7	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	5,930.41 -	5,413.72	5,930.41	5,413.72-
1.8.8.03.02.000-4	ADIANTAMENTO DE FERIAS PROXIMO MES	14,345.69 -	121,248.47	14,345.69	121,248.47-
1.8.8.03.03.000-1	ADIANTAMENTO DE FERIAS	48,360.73 -	191,961.05	201,071.13	39,250.65-
1.8.8.03.04.000-8	ADIANTAMENTO DE 13O SALARIO	494,990.36 -	0.00	494,990.36	0.00
1.8.8.03.08.000-6	OUTROS ADIANTAMENTOS	1,620.00 -	278.80	1,620.00	278.80-
1.8.8.05.00.000-8	* ADIANTAMENTOS P/PAGTO NOSSA CONTA	12,267.80 -	0.00	0.00	12,267.80-
1.8.8.05.05.000-3	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	12,267.80 -	0.00	0.00	12,267.80-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.8.84.00.000-1	* DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	9,155,526.20 -	70,467.76	0.00	9,225,993.96-
1.8.84.10.000-4	* PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS	9,155,526.20 -	70,467.76	0.00	9,225,993.96-
1.8.84.10.002-8	IMPOSTO DE RENDA	1,294,640.66 -	4,753.35	0.00	1,299,394.01 -
1.8.84.10.003-5	CONTRIBUICAO SOCIAL	466,070.64 -	1,711.21	0.00	467,781.85-
1.8.84.10.004-2	IMPOSTO DE RENDA - LINK CM	2,528,384.93 -	9,341.12	0.00	2,537,726.05-
1.8.84.10.005-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -LINK CM	910,218.57 -	3,362.80	0.00	913,581.37-
1.8.84.10.007-3	DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2009	1,023,482.09 -	4,278.91	0.00	1,027,761.00-
1.8.84.10.010-7	DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2010	722,150.85 -	3,261.41	0.00	725,412.26-
1.8.84.10.015-2	DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2011	1,217,844.56 -	5,986.83	0.00	1,223,831.39-
1.8.84.10.020-0	DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2012	992,733.90 -	37,772.13	0.00	1,030,506.03-
1.8.84.00.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	5,799,503.57 -	94,554.18	5,511.15	5,888,546.60-
1.8.84.00.050-1	I.R.P.J. ESTIMATIVA -EXERCÍCIO	4,300,416.34 -	0.00	0.00	4,300,416.34-
1.8.84.00.100-5	C.S.L.L. ESTIMATIVA -EXERCÍCIO	1,444,246.32 -	48,213.36	0.00	1,492,459.68-
1.8.84.00.200-4	CSLL S/COMISSÃO	1,377.79 -	1,422.44	1,377.79	1,422.44-
1.8.84.00.250-9	COFINS S/COMISSÃO	4,133.36 -	4,267.31	4,133.36	4,267.31-
1.8.84.00.300-3	PIS S/COMISSÃO	895.56 -	924.58	0.00	1,820.14-
1.8.84.01.000-3	IRRF DECORRENTE DE ANTECIPAÇÕES -CÓD.1708	0.00	77.98	0.00	77.98-
1.8.84.02.000-0	IR RETENCAO FONTE S/ COMISSAO	2,066.70 -	2,133.67	0.00	4,200.37-
1.8.84.05.000-1	IRF S/COMISSOES E CORRETAGENS 8045	46,367.50 -	37,514.84	0.00	83,882.34-
1.8.85.00.000-4	* VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00-
1.8.85.05.000-9	LINK HOLDING FINANCEIRA S.A.	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00-
1.8.89.00.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	0.00	129,438.73	101,161.37	28,277.36-
1.8.89.05.000-9	REEMBOLSO A RECEBER -UBS	0.00	28,277.36	0.00	28,277.36-
1.8.89.30.000-3	PR.TRANSITORIA	0.00	101,161.37	101,161.37	0.00
1.8.90.00.000-6	* PROVISAO PARA OUTROS CREDITOS	172,426.00	40,661.87	0.00	131,764.13
1.8.99.00.000-0	* PROVISAO PARA OUTROS CREDITOS DE	172,426.00	40,661.87	0.00	131,764.13
1.8.99.20.000-6	* SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE	172,426.00	40,661.87	0.00	131,764.13
1.8.99.20.001-3	DEVEDORES C/C - NAO DEDUTIVEL	172,426.00	40,661.87	0.00	131,764.13
1.9.00.00.000-8	* OUTROS VALORES E BENS	773,198.67 -	98,822.82	292,090.36	579,931.13-
1.9.00.00.000-5	* DESPESAS ANTECIPADAS	773,198.67 -	98,822.82	292,090.36	579,931.13-
1.9.10.00.000-2	* DESPESAS ANTECIPADAS	773,198.67 -	98,822.82	292,090.36	579,931.13-
1.9.10.00.050-7	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE -ASSISTEC LTDA	3,131.10 -	0.00	626.22	2,504.88-
1.9.10.00.250-5	PROGRESS SOFTWARE DO BRASIL LTDA	219,754.27 -	0.00	22,421.85	197,332.42-
1.9.10.00.500-7	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	27,703.19 -	0.00	2,131.02	25,572.17-
1.9.10.07.000-1	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SOFTWAREONE	65,936.88 -	0.00	6,593.69	59,343.19-
1.9.10.10.000-5	PREMIO DE SEGURO	7,591.89 -	3,412.80	1,169.92	9,834.77-
1.9.10.14.000-3	COMISSÃO DE FIANÇA -NÃO OPERACIONAIS	29,457.52 -	26,056.58	17,626.64	37,887.46-
1.9.10.15.000-0	COMISSÃO DE FIANÇA -OPERACIONAIS	13,301.33 -	35,201.66	20,772.17	27,730.82-
1.9.10.16.000-7	COTAÇÕES - BMF BOVESPA	3,000.00 -	0.00	3,000.00	0.00
1.9.10.25.000-3	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE -ORACLE	90,231.96 -	0.00	29,745.91	60,486.05-
1.9.10.35.000-6	SUPORTE TÉCNICO -MULTIREDE INFORMÁTICA	31,041.89 -	0.00	3,880.24	27,161.65-
1.9.10.40.000-4	LICENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS - FGV	8,364.05 -	0.00	1,672.81	6,691.24-
1.9.10.45.000-9	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE -ADRA TECNOL.EM	30,385.69 -	0.00	3,798.21	26,587.48-
1.9.10.60.000-0	BLOOMBERG FINANCE LP	183,989.03 -	34,151.78	161,337.21	56,803.60-
1.9.10.65.000-5	GL TRADE AMERICAS INC.	5,483.68 -	0.00	5,483.68	0.00
1.9.10.90.000-9	ADDED COMPUTER & TRLRPHONY COM.E	32,040.67 -	0.00	4,577.23	27,463.44-
1.9.10.91.000-6	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - AÇÃO	2,592.00 -	0.00	288.00	2,304.00-
1.9.10.95.000-4	HIGH FREQUENCY ECONOMICS -ASSINATURA	9,514.49 -	0.00	2,126.04	7,388.45-
1.9.10.97.000-8	MACROECONOMICS ADVISERS	3,917.47 -	0.00	1,958.74	1,958.73-
1.9.10.99.000-2	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - DEDALUS	5,761.56 -	0.00	2,880.78	2,880.78-
2.0.00.00.000-4	* P E R M A N E N T E	6,887,048.07 -	41,256.65	279,350.44	6,648,954.28-
2.1.00.00.000-3	* INVESTIMENTOS	47,500.00 -	0.00	0.00	47,500.00-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
2.1.3.90.00.000-5	* OUTROS INVESTIMENTOS P/INCENT. FISCAIS	130,000.00 -	0.00	0.00	130,000.00-
2.1.3.90.01.000-2	COTAS FUNDO FUNCINE	130,000.00 -	0.00	0.00	130,000.00-
2.1.3.99.00.000-6	* (-) PROV.P/PERDAS INVESTIMENTOS POR	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
2.1.9.00.00.000-0	* OUTROS INVESTIMENTOS	47,500.00 -	0.00	0.00	47,500.00-
2.1.9.90.00.000-3	* OUTROS INVESTIMENTOS	47,500.00 -	0.00	0.00	47,500.00-
2.1.9.90.10.000-6	MARCAS E PATENTES	47,500.00 -	0.00	0.00	47,500.00-
2.2.0.00.00.000-2	* IMOBILIZADO DE USO	3,316,728.68 -	3,126.69	138,714.23	3,181,141.14-
2.2.4.00.00.000-4	* INST.MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	1,187,219.58 -	0.00	22,611.92	1,164,607.66-
2.2.4.10.00.000-1	* INSTALACOES	396,595.48 -	0.00	0.00	396,595.48-
2.2.4.10.01.000-8	INSTALACOES	396,595.48 -	0.00	0.00	396,595.48-
2.2.4.20.00.000-8	* MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	2,378,920.23 -	0.00	0.00	2,378,920.23-
2.2.4.20.10.000-1	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2,378,920.23 -	0.00	0.00	2,378,920.23-
2.2.4.96.00.000-1	* (-) DEPREC.ACUM.DE INSTALACOES	203,283.01	0.00	3,243.90	206,526.91
2.2.4.99.00.000-8	* (-) DEPREC.ACUM.MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1,385,013.12	0.00	19,368.02	1,404,381.14
2.2.9.00.00.000-9	* OUTROS	2,129,509.10 -	3,126.69	116,102.31	2,016,533.48-
2.2.9.10.00.000-6	* SISTEMA DE COMUNICACAO	1,042,561.02 -	0.00	0.00	1,042,561.02-
2.2.9.10.10.000-9	* EQUIPAMENTOS	1,041,126.02 -	0.00	0.00	1,041,126.02-
2.2.9.10.20.000-2	* DIREITOS DE USO	1,435.00 -	0.00	0.00	1,435.00-
2.2.9.30.00.000-0	* SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,170,405.98 -	3,126.69	0.00	7,173,532.67-
2.2.9.50.00.000-4	* SISTEMA DE SEGURANCA	106,963.17 -	0.00	0.00	106,963.17-
2.2.9.99.00.000-3	* (-) DEPREC.ACUM.OUTRAS IMOBILIZ.DE USO	6,190,421.07	0.00	116,102.31	6,306,523.38
2.2.9.99.10.000-6	* SISTEMA DE COMUNICACAO - EQUIPAMENTOS	548,082.34	0.00	8,044.95	556,127.29
2.2.9.99.30.000-2	* SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,578,373.21	0.00	107,228.83	5,685,602.04
2.2.9.99.50.000-8	* (-) SISTEMA SEGURANCA	63,965.52	0.00	828.53	64,794.05
2.4.0.00.00.000-0	* DIFERIDO	1,386,771.29 -	0.00	74,799.65	1,311,971.64-
2.4.1.00.00.000-3	* GASTOS DE ORGANIZACAO E EXPANSAO	1,386,771.29 -	0.00	74,799.65	1,311,971.64-
2.4.1.20.00.000-7	* GASTOS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	3,181,973.25 -	0.00	0.00	3,181,973.25-
2.4.1.20.10.000-0	* BENFEITORIAS	3,181,973.25 -	0.00	0.00	3,181,973.25-
2.4.1.60.00.000-5	* GASTOS C/AQUIS.DE DES.LOGICIAIS	4,654,955.91 -	0.00	0.00	4,654,955.91-
2.4.1.99.00.000-7	* (-) AMORTIZ.ACUM.DE DIFERIDO	6,450,157.87	0.00	74,799.65	6,524,957.52
2.4.1.99.20.000-3	* AMORTIZACAO BENFEITORIAS	2,130,379.79	0.00	20,899.45	2,151,279.24
2.4.1.99.60.000-5	* GASTOS C/AQUIS. E DES.LOGICIAIS	4,319,778.08	0.00	53,900.20	4,373,678.28
2.5.0.00.00.000-9	* INTANGIVEL	2,136,048.10 -	38,129.96	65,836.56	2,108,341.50-
2.5.1.00.00.000-2	* ATIVOS INTANGIVEIS	2,136,048.10 -	38,129.96	65,836.56	2,108,341.50-
2.5.1.98.00.000-7	* OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	3,779,880.48 -	38,129.96	0.00	3,818,010.44-
2.5.1.98.10.000-0	SOFTWARE	3,779,880.48 -	38,129.96	0.00	3,818,010.44-
2.5.1.99.00.000-6	* AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS	1,643,832.38	0.00	65,836.56	1,709,668.94
2.5.1.99.10.000-9	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	1,643,832.38	0.00	65,836.56	1,709,668.94
3.0.0.00.00.000-1	* C O M P E N S A C A O	23071,441,954.55 -	23664,685,453.76	23042,827,339.77	23693,300,068.54-
3.0.3.00.00.000-0	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	18,906,627.53 -	19,009,005.87	18,906,627.53	19,009,005.87-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
3.0.3.40.00.000-8	* TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA	18,906,627.53 -	19,009,005.87	18,906,627.53	19,009,005.87-
3.0.3.40.02.000-2	* TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - NEG.COMPETIT	7,471,733.28 -	7,512,647.13	7,471,733.28	7,512,647.13-
3.0.3.40.60.000-6	* Títulos Emitidos por Instituições Financeiras - Renda	11,434,894.25 -	11,496,358.74	11,434,894.25	11,496,358.74-
3.0.4.00.00.000-3	* CUSTODIA DE VALORES	680,497,132.49 -	654,828,457.56	680,497,132.49	654,828,457.56-
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOS.DE VALORES EM CUSTODIA	658,520,019.02 -	653,269,007.00	658,520,019.02	653,269,007.00-
3.0.4.30.10.000-7	* PROPRIOS	30,444.00 -	30,139.00	30,444.00	30,139.00-
3.0.4.30.10.010-0	RENDA FIXA	30,444.00 -	30,139.00	30,444.00	30,139.00-
3.0.4.30.20.000-0	* TERCEIROS	658,489,575.02 -	653,238,868.00	658,489,575.02	653,238,868.00-
3.0.4.30.20.010-3	RENDA FIXA	491,996,095.02 -	491,976,441.00	491,996,095.02	491,976,441.00-
3.0.4.30.20.020-6	RENDA VARIÁVEL	166,493,480.00 -	161,262,427.00	166,493,480.00	161,262,427.00-
3.0.4.78.00.000-4	* VALORES GARANTIDOS POR INSTITUICOES	21,977,113.47 -	1,559,450.56	21,977,113.47	1,559,450.56-
3.0.6.00.00.000-9	* NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	22209,882,551.95 -	22847,443,014.93	22209,882,551.95	22847,443,014.93-
3.0.6.10.00.000-6	* CONTRATOS DE ACOES, ATIVOS FINAN.E MERC.	20010,799,431.25 -	20770,252,155.42	20010,799,431.25	20770,252,155.42-
3.0.6.10.40.000-8	* PROPRIOS	0.00	75.90	0.00	75.90-
3.0.6.10.40.002-2	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0.00	75.90	0.00	75.90-
3.0.6.10.50.000-1	* DE TERCEIROS	19136,259,431.25 -	19895,712,079.52	19136,259,431.25	19895,712,079.52-
3.0.6.10.50.001-8	MERCADO DE OPCOES	3684,523,464.00 -	4466,149,281.00	3684,523,464.00	4466,149,281.00-
3.0.6.10.50.002-5	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	738,299,804.41 -	941,582,030.01	738,299,804.41	941,582,030.01-
3.0.6.10.50.008-7	ATIVOS FINANCEIROS - BM&F	14713,436,162.84 -	14487,980,768.51	14713,436,162.84	14487,980,768.51-
3.0.6.10.80.000-0	* "SWAP" DE TERCEIROS	469,740,000.00 -	469,740,000.00	469,740,000.00	469,740,000.00-
3.0.6.10.90.000-3	* INTERMEDIACAO DE SWAP	404,800,000.00 -	404,800,000.00	404,800,000.00	404,800,000.00-
3.0.6.20.00.000-3	* DEPOSITO DE MARGEM DE CLIENTES	2174,126,897.42 -	2052,195,151.46	2174,126,897.42	2052,195,151.46-
3.0.6.20.00.050-8	DEPÓSITO DE MARGEM -BOVESPA	1094,978,213.19 -	1114,084,957.70	1094,978,213.19	1114,084,957.70-
3.0.6.20.00.100-2	DEPÓSITO DE MARGEM -BM&F	1079,148,684.23 -	938,110,193.76	1079,148,684.23	938,110,193.76-
3.0.6.30.00.000-0	* FIANCAS E OUTRAS GARANT.POR OPER.EM BOLS	24,956,223.28 -	24,995,708.05	24,956,223.28	24,995,708.05-
3.0.6.30.10.000-3	* OPERACOES COM ACOES	7,456,223.22 -	7,495,708.01	7,456,223.22	7,495,708.01-
3.0.6.30.10.050-8	PRÓPRIOS	7,456,223.22 -	7,495,708.01	7,456,223.22	7,495,708.01-
3.0.6.30.20.000-6	* OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIRO R	17,500,000.06 -	17,500,000.04	17,500,000.06	17,500,000.04-
3.0.6.30.20.001-3	PROPRIOS	17,500,000.06 -	17,500,000.04	17,500,000.06	17,500,000.04-
3.0.8.00.00.000-5	* CONTRATOS	62,076,408.96 -	50,456,642.65	46,884,908.96	65,648,142.65-
3.0.8.30.00.000-6	* ADMINISTRACAO DE RECURSOS DE TERCEIROS	43,764,908.96 -	47,336,642.65	43,764,908.96	47,336,642.65-
3.0.8.30.10.000-9	* De Particulares	820,735.35 -	814,376.03	820,735.35	814,376.03-
3.0.8.30.20.000-2	* Fundos de Ações	19,975,750.40 -	20,950,522.09	19,975,750.40	20,950,522.09-
3.0.8.30.60.000-4	* Fundos de Investimento Financeiro	448,269.68 -	693,687.25	448,269.68	693,687.25-
3.0.8.30.70.000-7	* Fundos de Aplicação em Quotas de Outros FRF	22,520,153.53 -	24,878,057.28	22,520,153.53	24,878,057.28-
3.0.8.70.00.000-4	* CONTRATO DE SEGURO	18,311,500.00 -	3,120,000.00	3,120,000.00	18,311,500.00-
3.0.8.70.30.000-3	PORTO SEGURO -VCTO:21/05/2013	4,912,000.00 -	0.00	0.00	4,912,000.00-
3.0.8.70.35.000-8	PORTO SEGURO -VCTO:15/06/2013	1,200,000.00 -	0.00	0.00	1,200,000.00-
3.0.8.70.40.000-6	PORTO SEGURO -VCTO:22/10/2013	3,122,500.00 -	0.00	0.00	3,122,500.00-
3.0.8.70.45.000-1	BRADESCO SEGUROS S/A -VCTO:14/10/2013	4,982,000.00 -	0.00	0.00	4,982,000.00-
3.0.8.70.50.000-9	PORTO SEGURO -VCTO:23/12/2013	0.00	3,120,000.00	0.00	3,120,000.00-
3.0.8.70.55.000-4	PORTO SEGURO -VCTO:22/12/2012	3,120,000.00 -	0.00	3,120,000.00	0.00
3.0.8.70.70.000-5	PORTO SEGURO -VCTO:03/09/2013	975,000.00 -	0.00	0.00	975,000.00-
3.0.9.00.00.000-8	* CONTROLE	100,079,233.62 -	92,948,332.75	86,656,118.84	106,371,447.53-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
3.0.9.10.00.000-5	* AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANT.RECEBIDAS	98,696,980.07 -	91,631,790.00	85,269,347.55	105,059,422.52-
3.0.9.10.00.007-4	BANCO ABC BRASIL S/A -VCTO:31/05/2013	2,500,000.00 -	0.00	0.00	2,500,000.00-
3.0.9.10.00.022-5	BANCO FIBRA S.A. -VCTO:08/01/2013	2,000,000.00 -	0.00	0.00	2,000,000.00-
3.0.9.10.00.030-4	BANCO FIBRA S.A. -VCTO:14/12/2012	5,700,000.00 -	0.00	5,700,000.00	0.00
3.0.9.10.00.031-1	BANCO FIBRA S/A -VCTO:18/12/2012	2,900,000.00 -	0.00	2,900,000.00	0.00
3.0.9.10.00.032-8	BANCO BRADESCO S.A. -VCTO>14/12/2012	3,900,000.00 -	0.00	3,900,000.00	0.00
3.0.9.10.00.033-5	BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. -VCTO:28/12/2012	3,000,000.00 -	0.00	3,000,000.00	0.00
3.0.9.10.00.040-7	BANCO BRADESCO S.A. -VCTO:08/02/2013	0.00	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00-
3.0.9.10.00.045-2	BANCO FIBRA S.A. -VCTO:15/02/2012	0.00	8,600,000.00	0.00	8,600,000.00-
3.0.9.10.00.046-9	ITAÚ S/A-JUSTIÇA FEDERAL -VCTO:28/06/13	7,627,632.52 -	0.00	0.00	7,627,632.52-
3.0.9.10.00.049-0	BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. -VCTO:28/02/2013	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00-
3.0.9.10.00.350-7	ABC BRASIL S/A-(ALUGUEL) -VCTO:30/04/2013	1,300,000.00 -	0.00	0.00	1,300,000.00-
3.0.9.10.10.000-8	ACOES BM&F BOVESPA S/A	69,769,347.55 -	76,131,790.00	69,769,347.55	76,131,790.00-
3.0.9.73.00.000-4	* PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	1,382,253.55 -	1,316,542.75	1,386,771.29	1,312,025.01-
3.0.9.73.01.000-1	* Ativos Diferidos	1,386,771.29 -	1,311,971.64	1,386,771.29	1,311,971.64-
3.0.9.73.02.000-8	* AJUSTES A MARCAÇÃO	4,517.74	4,571.11	0.00	53.37-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	595,657,956.11	91901,933,730.71	91465,515,395.13	159,239,620.53
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	595,657,956.11	91901,933,730.71	91465,515,395.13	159,239,620.53
4.9.3.00.00.000-8	* SOCIAIS E ESTATUTARIAS	0.00	2,630,000.00	2,630,000.00	0.00
4.9.3.10.00.000-5	* DIVIDENDOS E BONIFICACOES A PAGAR	0.00	2,630,000.00	2,630,000.00	0.00
4.9.3.10.02.000-9	LINK HOLDING FINANCEIRA S/A	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
4.9.3.10.05.000-0	RENUNERACAO DE CAPITAL PROPRIO	0.00	2,530,000.00	2,530,000.00	0.00
4.9.3.10.05.150-4	LINK HOLDING FINANCEIRA S/A	0.00	2,530,000.00	2,530,000.00	0.00
4.9.4.00.00.000-1	* FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	22,873,229.72	11,354,965.76	8,728,501.18	20,246,765.14
4.9.4.10.00.000-8	* IMPOSTO E CONTRIB.S/ LUCRO A PAGAR	0.00	0.00	4,701,865.45	4,701,865.45
4.9.4.10.10.000-1	IRPJ A PAGAR	0.00	0.00	3,433,983.29	3,433,983.29
4.9.4.10.15.000-6	CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	0.00	0.00	1,267,882.16	1,267,882.16
4.9.4.15.00.000-3	* PROV.IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	5,603,332.08	5,603,332.08	0.00	0.00
4.9.4.15.05.000-8	PROVISAO I.R.P.J.	4,110,872.40	4,110,872.40	0.00	0.00
4.9.4.15.10.000-6	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	1,492,459.68	1,492,459.68	0.00	0.00
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3,341,893.64	5,599,808.61	3,845,926.97	1,588,012.00
4.9.4.20.10.000-8	* IMPOSTO E CONTRIB. S/SERV.TERCEIROS	16,943.64	1,397,264.84	1,460,122.87	79,801.67
4.9.4.20.10.001-5	IMPOSTO DE RENDA FONTE	8,282.16	8,282.16	24,973.16	24,973.16
4.9.4.20.10.002-2	ISS RETIDO	72.90	166,539.55	167,069.93	603.28
4.9.4.20.10.003-9	CSL/COFINS/PIS RETIDOS -CÓD.5952	8,566.76	28,129.80	73,342.46	53,779.42
4.9.4.20.10.004-6	IRRF S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0.00	836,956.68	836,956.68	0.00
4.9.4.20.10.005-3	PIS S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0.00	63,744.70	63,744.70	0.00
4.9.4.20.10.006-0	COFINS S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0.00	293,611.95	293,611.95	0.00
4.9.4.20.10.007-7	INSS RETIDO	21.82	0.00	423.99	445.81
4.9.4.20.20.000-1	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS	2,575,718.46	2,951,433.99	1,185,550.23	809,834.70
4.9.4.20.20.001-8	IMPOSTO DE RENDA FONTE 0561	1,006,993.54	1,013,001.27	315,860.30	309,852.57
4.9.4.20.20.002-5	PREVIDENCIA SOCIAL	1,201,031.44	1,532,289.30	707,049.81	375,791.95
4.9.4.20.20.003-2	F.G.T.S.	367,693.48	406,143.42	162,640.12	124,190.18
4.9.4.20.90.000-2	* OUTROS	749,231.54	1,251,109.78	1,200,253.87	698,375.63
4.9.4.20.90.001-9	I.R.R.F.	53,784.05	220,896.53	172,172.43	5,059.95
4.9.4.20.90.003-3	COFINS	308,062.50	308,062.50	307,715.39	307,715.39
4.9.4.20.90.006-4	IRRF S/CAPITAL PROPRIO	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
4.9.4.20.90.007-1	IRRF OPERACOES DAY-TRADE	364.79	1,622.69	2,039.88	781.98
4.9.4.20.90.008-8	I.S.S.	385,503.70	385,503.70	384,616.17	384,616.17
4.9.4.20.90.010-5	IR RETIDO FONTE RENDA VARIAVEL	1,516.50	5,024.36	3,710.00	202.14
4.9.4.30.00.000-2	* PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	0.00	0.00	22.88	22.88
4.9.4.30.99.000-2	* Outras	0.00	0.00	22.88	22.88
4.9.4.30.99.050-7	IMPOSTO DE RENDA	0.00	0.00	11.44	11.44
4.9.4.30.99.100-1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0.00	0.00	11.44	11.44
4.9.4.50.00.000-6	* PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	13,928,004.00	151,825.07	180,685.88	13,956,864.81
4.9.4.50.10.000-9	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS	13,928,004.00	151,825.07	180,685.88	13,956,864.81
4.9.4.50.10.006-1	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL CONTINGENTE	994,973.12	149,718.35	0.00	845,254.77
4.9.4.50.10.050-4	COFINS CONTINGENTE - SEM DEPÓSITO	4,293,587.36	0.00	63,419.82	4,357,007.18
4.9.4.50.10.051-1	COFINS CONTINGENTE - JUROS	1,713,256.00	0.00	23,637.15	1,736,893.15
4.9.4.50.10.100-8	PIS CONTINGENTE - SEM DEPÓSITO PRINCIPAL	3,603,966.84	0.00	60,309.47	3,664,276.31
4.9.4.50.10.101-5	PIS CONTINGENTE - JUROS	913,072.14	0.00	19,773.42	932,845.56
4.9.4.50.10.150-3	PIS CONTINGENTE - RECOLHIDO A MAIOR	566,940.62	2,106.72	0.00	569,047.34
4.9.4.50.10.200-7	CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15 -2009	1,030,907.36	0.00	4,297.77	1,035,205.13
4.9.4.50.10.300-6	CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15 -2010	749,005.86	0.00	3,261.43	752,267.29
4.9.4.50.10.350-1	CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15 -2011	1,196,175.94	0.00	5,986.82	1,202,162.76

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.9.5.00.00.000-4	* NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	543,778,697.29	91862,726,390.51	91431,249,523.15	112,301,829.93
4.9.5.05.00.000-9	* AQUISICAO E SUBSCRICAO DE TITULOS DECORR	0.00	23,547.30	23,547.30	0.00
4.9.5.10.00.000-1	* CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDACAO	0.00	12576,036,451.27	12592,189,206.53	16,152,755.26
4.9.5.10.05.000-6	CIA BRASILEIRA DE LIQUIDACAO E CUSTODIA	0.00	12574,729,354.54	12590,882,109.80	16,152,755.26
4.9.5.10.15.000-9	OPERACOES TESOURO DIRETO	0.00	1,307,096.73	1,307,096.73	0.00
4.9.5.15.00.000-6	* COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR	3,270,034.88	3,284,857.32	1,374,814.28	1,359,991.84
4.9.5.15.00.100-5	COMISSÕES/CORRETAGENS A PAGAR -UBS	3,235,139.26	3,235,139.26	1,312,104.67	1,312,104.67
4.9.5.15.00.150-0	COMISSÕES/CORRETAGENS A PAGAR - UBS ADM	34,895.62	49,718.06	62,709.61	47,887.17
4.9.5.30.00.000-5	* CREDORES - CONTA LIQUIDACAO PENDENTES	540,508,662.41	79210,081,015.96	78762,044,473.60	92,472,120.05
4.9.5.30.50.000-0	CONTAS CORRENTE NORMAL	540,508,662.41	570,384,187.99	122,347,645.63	92,472,120.05
4.9.5.30.50.050-5	PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	485,585,463.12	515,460,988.70	109,089,852.45	79,214,326.87
4.9.5.30.50.100-9	INSTITUIÇÕES DE MERCADO	14,074,284.46	14,074,284.46	1,769,901.46	1,769,901.46
4.9.5.30.50.200-8	DIRETORES,SÓCIOS E ACIONISTAS	4,576.84	4,576.84	4,239.36	4,239.36
4.9.5.30.50.250-3	CLUBES DE INVESTIMENTO	57,240.75	57,240.75	160,168.84	160,168.84
4.9.5.30.50.300-7	CONVERSORES DE COTAS FUNDOS	40,783,244.64	40,783,244.64	11,319,591.99	11,319,591.99
4.9.5.30.50.350-2	PESSOAS FISICAS E JURIDICAS - CI	3,852.60	3,852.60	3,891.53	3,891.53
4.9.5.30.80.000-9	IRRF TERCEIROS	0.00	18,918.50	18,918.50	0.00
4.9.5.30.82.000-3	TRANSITÓRIA - SISAF	0.00	12572,691,246.15	12572,691,246.15	0.00
4.9.5.30.90.000-2	SISTEMA DE CONTA CORRENTE	0.00	27790,576,357.43	27790,576,357.43	0.00
4.9.5.30.91.000-9	SISTEMA DE RENDA VARIAVEL BOLSA	0.00	13441,705,800.06	13441,705,800.06	0.00
4.9.5.30.92.000-6	OPERACOES A LIQUIDAR	0.00	3,345,388.11	3,345,388.11	0.00
4.9.5.30.93.000-3	DIVIDENDOS A INDIVIDUALIZAR	0.00	3,443,543.78	3,443,543.78	0.00
4.9.5.30.94.000-0	SISTEMA RENDA VARIAVEL BM&F	0.00	391,506,185.57	391,506,185.57	0.00
4.9.5.30.95.000-7	SISTEMA DE LIQUIDACAO	0.00	2709,738,372.22	2709,738,372.22	0.00
4.9.5.30.96.000-4	SISTEMA RENDA VARIAVEL - MARGEM	0.00	162,665,666.77	162,665,666.77	0.00
4.9.5.30.97.000-1	SISTEMA CONTA CORRENTE RENDA FIXA	0.00	21562,102,941.79	21562,102,941.79	0.00
4.9.5.30.98.000-8	CARTEIRA PROPRIA - ERRO OPERACIONAL	0.00	1,902,407.59	1,902,407.59	0.00
4.9.5.40.00.000-2	* OPER.C/MERCADO E ATIVOS FINANC. A LIQUID	0.00	0.00	2,316,962.78	2,316,962.78
4.9.5.40.20.000-8	BM&F COMP.FINAC.	0.00	0.00	2,316,962.78	2,316,962.78
4.9.5.90.00.000-7	* OUTRAS OBRIGACOES POR NEG.INTERM DE	0.00	73,300,518.66	73,300,518.66	0.00
4.9.5.90.10.000-0	PENDENCIA BOVESPA	0.00	73,300,518.66	73,300,518.66	0.00
4.9.9.00.00.000-6	* DIVERSAS	29,006,029.10	25,222,374.44	22,907,370.80	26,691,025.46
4.9.9.20.00.000-0	* OBRIG.P/AQUIS.DE BENS E DIREITO	250,701.02	288,830.98	41,256.65	3,126.69
4.9.9.20.00.010-3	OBRIGACOES POR AQUIS. DE BENS E DIREITOS	250,701.02	288,830.98	41,256.65	3,126.69
4.9.9.30.00.000-7	* PROV.P/PAGAMENTOS A EFETUAR	5,415,563.81	11,154,262.06	9,049,425.34	3,310,727.09
4.9.9.30.10.000-0	* DESPESAS DE PESSOAL	3,256,991.90	3,797,159.77	2,373,319.90	1,833,152.03
4.9.9.30.10.002-4	HONORARIOS E SALARIOS A PAGAR	7,194.43	2,366,306.00	2,359,111.57	0.00
4.9.9.30.10.004-8	130 SALARIO	911,957.06	911,957.06	0.00	0.00
4.9.9.30.10.005-5	INSS S/130 SALARIO E FERIAS	641,186.59	280,903.05	0.00	360,283.54
4.9.9.30.10.006-2	FGTS S/130 SALARIO E FERIAS	186,950.16	78,144.26	0.00	108,805.90
4.9.9.30.10.007-9	FERIAS	1,508,528.36	148,454.60	0.00	1,360,073.76
4.9.9.30.10.009-3	PENSAO ALIMENTICIA	0.00	7,619.50	7,619.50	0.00
4.9.9.30.10.010-3	ESTAGIARIOS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
4.9.9.30.10.099-0	INSS S/FÉRIAS PRÓXIMO MÊS	1,175.30	1,175.30	3,988.83	3,988.83
4.9.9.30.50.000-2	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	907,398.26	971,807.97	885,613.93	821,204.22
4.9.9.30.50.005-7	ALUGUEL	20,944.30	20,944.30	20,944.30	20,944.30
4.9.9.30.50.015-0	COMUNICACOES	376,380.15	446,217.99	319,393.52	249,555.68
4.9.9.30.50.020-8	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8,416.00	8,416.00	8,416.00	8,416.00
4.9.9.30.50.025-3	AUDITORIA	1,664.67	1,664.67	1,664.67	1,664.67
4.9.9.30.50.030-1	ASSESSORIA	25,568.36	25,568.36	16,838.39	16,838.39
4.9.9.30.50.035-6	PROCESSAMENTO DE DADOS	76,072.76	23,128.70	87,863.70	140,807.76

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.9.9.30.50.050-7	SEGUROS	3,641.80	1,814.31	3,412.80	5,240.29
4.9.9.30.50.060-0	MANUTENCAO E CONSERVACAO	51,710.91	51,710.91	0.00	0.00
4.9.9.30.50.065-5	BOLSA DE VALORES	235,396.68	212,063.35	242,092.30	265,425.63
4.9.9.30.50.066-2	CUSTO CLEARINGS	8,440.24	8,440.24	8,764.17	8,764.17
4.9.9.30.50.085-1	SERVIÇOS DE COTAÇÃO E INFORMAÇÃO	99,162.39	171,839.14	176,224.08	103,547.33
4.9.9.30.90.000-4	* OUTROS PAGAMENTOS	1,251,173.65	6,385,294.32	5,790,491.51	656,370.84
4.9.9.30.90.001-1	OUTRAS PROVISOES	51,143.11	51,173.14	84,289.91	84,259.88
4.9.9.30.90.005-9	EMOLUMENTOS E TAXAS BOVESPA	1,136,321.58	6,248,020.31	5,625,650.70	513,951.97
4.9.9.30.90.008-0	CUSTO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO	29,249.22	29,249.22	31,534.16	31,534.16
4.9.9.30.90.014-5	COMISSÃO DE FIANÇA - OPERACIONAIS	12,705.56	38,180.80	35,201.66	9,726.42
4.9.9.30.90.015-2	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	21,754.18	18,670.85	13,815.08	16,898.41
4.9.9.35.00.000-2	* PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	9,560,482.87	0.00	37,407.41	9,597,890.28
4.9.9.35.90.000-9	* OUTROS PASSIVOS	9,560,482.87	0.00	37,407.41	9,597,890.28
4.9.9.35.90.004-7	IMPOSTO DE RENDA - COM DEPOSITO	1,287,626.91	0.00	4,690.96	1,292,317.87
4.9.9.35.90.005-4	CONTRIBUICAO SOCIAL - COM DEPOSITO	463,545.69	0.00	1,688.74	465,234.43
4.9.9.35.90.006-1	IMPOSTO DE RENDA - SEM DEPOSITO	3,126,507.34	0.00	9,973.77	3,136,481.11
4.9.9.35.90.007-8	CONTRIBUICAO SOCIAL - SEM DEPOSITO	1,125,542.64	0.00	3,590.56	1,129,133.20
4.9.9.35.90.008-5	IMPOSTO DE RENDA - LINK CM	2,528,384.93	0.00	9,341.12	2,537,726.05
4.9.9.35.90.009-2	CONTRIBUICAO SOCIAL - LINK CM	910,218.57	0.00	3,362.80	913,581.37
4.9.9.35.90.010-2	INSS CONTINGENTE	118,656.79	0.00	4,759.46	123,416.25
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS-PAIS	13,779,281.40	13,779,281.40	13,779,281.40	13,779,281.40
4.9.9.92.65.000-0	LEHMAN BROTHERS INTERNACIONAL (EUROPE)	13,779,281.40	13,779,281.40	13,779,281.40	13,779,281.40
	***** (P.L.A.) *****	39,938,699.42			38,056,450.25
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	38,569,388.03	200,215.96	104,787.07	38,473,959.14
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	38,569,388.03	200,215.96	104,787.07	38,473,959.14
6.1.1.00.00.000-4	* CAPITAL SOCIAL	29,386,801.34	0.00	0.00	29,386,801.34
6.1.1.10.00.000-1	* CAPITAL	29,386,801.34	0.00	0.00	29,386,801.34
6.1.1.10.13.000-5	* ACOES ORDINARIAS - PAIS	14,693,400.67	0.00	0.00	14,693,400.67
6.1.1.10.16.000-6	* PREFERENCIAS NAO CUMUL.E NAO RESG.-PAIS	14,693,400.67	0.00	0.00	14,693,400.67
6.1.5.00.00.000-6	* RESERVAS DE LUCROS	4,720,102.64	100,000.00	0.00	4,620,102.64
6.1.5.10.00.000-3	* RESERVA LEGAL	1,853,315.51	0.00	0.00	1,853,315.51
6.1.5.80.00.000-2	* RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	2,866,787.13	100,000.00	0.00	2,766,787.13
6.1.5.80.99.000-2	* OUTRAS	2,866,787.13	100,000.00	0.00	2,766,787.13
6.1.6.00.00.000-9	* AJUSTE VALOR MERCADO TVM E INST.FINAC.DE	4,517.74 -	215.96	4,787.07	53.37
6.1.6.10.00.000-6	* TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA	4,517.74 -	215.96	4,787.07	53.37
6.1.6.10.10.000-9	* PROPRIOS	4,517.74 -	215.96	4,787.07	53.37
6.1.6.10.10.001-6	AJUSTE PARA MERCADO	4,517.74 -	193.08	4,787.07	76.25
6.1.6.10.10.002-3	IMPOSTO E CONTRIBUICOES	0.00	22.88	0.00	22.88-
6.1.8.00.00.000-5	* LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4,467,001.79	100,000.00	100,000.00	4,467,001.79
6.1.8.10.00.000-2	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4,467,001.79	100,000.00	100,000.00	4,467,001.79
6.1.8.10.10.000-5	LUCRO OU PREJUIZO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
6.1.8.10.50.000-7	LUCROS OU PREJUIZOS DO 10 SEMESTRE	4,467,001.79	0.00	0.00	4,467,001.79
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	50,768,954.09	7,303,550.93	16,663,025.28	60,128,428.44
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	50,711,177.10	7,303,550.93	16,663,025.28	60,070,651.45
7.1.4.00.00.000-0	* RENDAS DE APLICACOES INTERF. DE LIQUIDEZ	2,224,677.03	0.00	283,479.67	2,508,156.70

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
7.1.4.10.00.000-7	* RENDAS DE APLIC.OPER.COMPROMIS.	2,224,677.03	0.00	283,479.67	2,508,156.70
7.1.4.10.10.000-0	* POSICAO BANCADA	2,224,677.03	0.00	283,479.67	2,508,156.70
7.1.5.00.00.000-3	* RENDAS C/TITS.E VALS.MOBILS.E INSTR.FINA	1,707,728.10	0.00	303,353.13	2,011,081.23
7.1.5.10.00.000-0	* RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	570,211.23	0.00	97,784.35	667,995.58
7.1.5.10.10.000-3	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	570,211.23	0.00	97,784.35	667,995.58
7.1.5.10.10.001-0	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	349,511.19	0.00	56,753.67	406,264.86
7.1.5.10.10.004-1	LETRAS FINANCEIRAS TESOIRO	220,700.04	0.00	41,030.68	261,730.72
7.1.5.75.00.000-7	* LUCROS COM TITULOS DE RENDA FIXA	1,137,516.87	0.00	205,568.78	1,343,085.65
7.1.5.75.20.000-3	LETRAS TESOIRO NACIONAL	240,031.22	0.00	92,813.48	332,844.70
7.1.5.75.25.000-8	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	318,084.31	0.00	7,863.49	325,947.80
7.1.5.75.40.000-9	NOTAS TESOIRO NACIONAL	579,401.34	0.00	104,891.81	684,293.15
7.1.7.00.00.000-9	* RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	45,889,608.13	7,303,550.93	14,996,435.75	53,582,492.95
7.1.7.10.00.000-6	* RENDAS DE ADM.FUNDOS	33,421.37	0.00	935.54	34,356.91
7.1.7.10.05.000-1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33,421.37	0.00	935.54	34,356.91
7.1.7.45.00.000-2	* RENDAS DE COMIS.COLOCACAO TITULOS	903,085.15	0.00	230,380.58	1,133,465.73
7.1.7.45.00.001-9	COMISSAO COLOCACAO DE TITULOS	153,406.61	0.00	56,172.13	209,578.74
7.1.7.45.00.002-6	COMISSAO EMPRESTIMO ACOES	530,171.15	0.00	100,100.26	630,271.41
7.1.7.45.00.003-3	REPASSE TAXA ADM.	187,359.16	0.00	32,924.56	220,283.72
7.1.7.45.00.004-0	REPASSE TAXA PERFORMANCE FUNDOS	32,148.23	0.00	41,183.63	73,331.86
7.1.7.60.00.000-1	* RENDAS DE CORRET.OPER.BOLSAS	42,866,649.63	7,303,550.93	14,552,491.02	50,115,589.72
7.1.7.60.10.000-4	CORRETAGEM BOVESPA - CONSOLIDADA	0.00	3,650,129.29	3,650,129.29	0.00
7.1.7.60.20.000-7	CORRETAGEM BM&F - CONSOLIDADA	0.00	3,653,421.64	3,653,421.64	0.00
7.1.7.60.60.000-9	RENDA CORRETAGEM BOVESPA - PJ	21,800,894.41	0.00	3,596,518.45	25,397,412.86
7.1.7.60.70.000-2	RENDA CORRETAGEM BM&F - PJ	21,065,755.22	0.00	3,652,421.64	24,718,176.86
7.1.7.96.00.000-6	* RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	1,166,860.30	0.00	54,610.84	1,221,471.14
7.1.7.96.07.000-5	* CORRETAGEM ENVOLVENDO TIT.VAL.MOBI.DERIV.E	1,166,860.30	0.00	54,610.84	1,221,471.14
7.1.7.96.07.001-2	CORRETAGEM BOVESPA - PF	1,037,274.97	0.00	53,610.84	1,090,885.81
7.1.7.96.07.002-9	CORRETAGEM BM&F - PF	129,585.33	0.00	1,000.00	130,585.33
7.1.7.99.00.000-3	* RENDAS DE OUTROS SERVICOS	919,591.68	0.00	158,017.77	1,077,609.45
7.1.7.99.01.000-0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	77,077.56	0.00	15,651.23	92,728.79
7.1.7.99.07.000-2	CONSULTORIA -UBS	442,631.42	0.00	60,217.21	502,848.63
7.1.7.99.10.000-6	CONSULT.DE INVESTIMENTOS -EXTERIOR C/ISS	65,531.50	0.00	0.00	65,531.50
7.1.7.99.20.000-9	TARIFA - DOC/TED	458.15	0.00	122.57	580.72
7.1.7.99.25.000-4	CUSTO CARTEIRA ADMINISTRADA	333,893.05	0.00	82,026.76	415,919.81
7.1.9.00.00.000-5	* OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	889,163.84	0.00	1,079,756.73	1,968,920.57
7.1.9.30.00.000-6	* RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	416,997.66	0.00	105,658.82	522,656.48
7.1.9.30.90.000-3	ENCARGOS E DESPESAS	416,997.66	0.00	105,658.82	522,656.48
7.1.9.90.00.000-8	* REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	124,625.18	0.00	40,661.87	165,287.05
7.1.9.90.60.000-6	* OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	13,285.18	0.00	40,661.87	53,947.05
7.1.9.90.60.001-3	NAO DEDUTIVEL	13,285.18	0.00	40,661.87	53,947.05
7.1.9.90.99.000-8	* OUTRAS	111,340.00	0.00	0.00	111,340.00
7.1.9.90.99.010-1	INDENIZACOES TRABALHISTAS	111,340.00	0.00	0.00	111,340.00
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	347,541.00	0.00	933,436.04	1,280,977.04
7.1.9.99.10.000-2	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	39.53	0.00	0.00	39.53
7.1.9.99.15.000-7	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL	223,043.95	0.00	40,432.25	263,476.20
7.1.9.99.20.000-5	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	114,553.85	0.00	25.87	114,579.72

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
7.1.9.99.40.000-1	VARIAÇÃO MONETÁRIA - (CARTÃO DE CRÉDITO)	0.00	0.00	489.92	489.92
7.1.9.99.46.000-3	DIFERENÇA DE EMOLUNTOS - CLIENTES	6,321.67	0.00	0.00	6,321.67
7.1.9.99.55.000-9	ERRO OPERACIONAL - CLIENTES	3,582.00	0.00	892,488.00	896,070.00
7.3.0.00.00.000-6	* RECEITAS NAO OPERACIONAIS	57,776.99	0.00	0.00	57,776.99
7.3.1.00.00.000-9	* LUCROS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	57,776.99	0.00	0.00	57,776.99
7.3.1.10.00.000-6	* LUCRO NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	57,776.99	0.00	0.00	57,776.99
7.3.1.10.10.000-9	VALOR VENDA DO BEM	57,776.99	0.00	0.00	57,776.99
8.0.0.00.00.000-6	* CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	49,399,642.70 -	13,802,409.29	2,656,114.66	60,545,937.33 -
8.1.0.00.00.000-5	* DESPESAS OPERACIONAIS	45,356,700.51 -	13,802,409.29	1,604,929.68	57,554,180.12 -
8.1.5.00.00.000-0	* DESP.C/ TITS.VALS.MOBILS.E INSTR.FINAN.D	2,781.66 -	74.95	0.00	2,856.61 -
8.1.5.50.00.000-5	* DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	2,781.66 -	74.95	0.00	2,856.61 -
8.1.5.50.90.000-2	* OUTROS	2,781.66 -	74.95	0.00	2,856.61 -
8.1.5.50.90.001-9	INTERMEDIACÃO DE SWAP - (AJUSTE)	2,781.66 -	74.95	0.00	2,856.61 -
8.1.7.00.00.000-6	* DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38,188,814.43 -	8,518,283.18	1,604,929.59	45,102,168.02 -
8.1.7.03.00.000-3	* DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	125,040.19 -	28,305.56	2,658.90	150,686.85 -
8.1.7.03.00.050-8	DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GAS	125,040.19 -	28,305.56	2,658.90	150,686.85 -
8.1.7.06.00.000-0	* DESPESAS DE ALUGUEIS	840,626.08 -	184,336.83	16,278.78	1,008,684.13 -
8.1.7.06.00.050-5	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	837,602.28 -	183,732.07	16,278.78	1,005,055.57 -
8.1.7.06.00.150-4	OUTROS	3,023.80 -	604.76	0.00	3,628.56 -
8.1.7.12.00.000-1	* DESPESAS DE COMUNICACOES	3,140,104.54 -	605,542.21	0.00	3,745,646.75 -
8.1.7.12.05.000-6	POSTAIS	7,959.87 -	2,106.59	0.00	10,066.46 -
8.1.7.12.10.000-4	TELECOMUNICACOES	3,131,997.46 -	603,435.62	0.00	3,735,433.08 -
8.1.7.12.10.005-9	LP DADOS - MPLS	555,279.26 -	107,202.43	0.00	662,481.69 -
8.1.7.12.10.015-2	LP DADOS - L2L	181,600.61 -	41,797.61	0.00	223,398.22 -
8.1.7.12.10.016-9	LP DADOS - VENDOR	38,294.55 -	7,658.91	0.00	45,953.46 -
8.1.7.12.10.020-0	LP VOZ - CLIENTES	986,327.14 -	172,931.02	0.00	1,159,258.16 -
8.1.7.12.10.030-3	LOCAL - ITAIM	142,479.49 -	50,378.97	0.00	192,858.46 -
8.1.7.12.10.055-4	INTERNET - ITAIM	90,083.55 -	18,016.71	0.00	108,100.26 -
8.1.7.12.10.060-2	INTERNET - IDC	51,717.15 -	10,343.43	0.00	62,060.58 -
8.1.7.12.10.080-8	CELULAR	89,144.46 -	19,161.94	0.00	108,306.40 -
8.1.7.12.10.085-3	OUTROS - TELECOMUNICAÇÕES	5,756.22 -	40.00	0.00	5,796.22 -
8.1.7.12.10.090-1	DATA CENTER - TAMBORÉ	555,662.75 -	74,582.94	0.00	630,245.69 -
8.1.7.12.10.105-8	PCN	82,346.04 -	18,197.43	0.00	100,543.47 -
8.1.7.12.10.110-6	R C B	353,306.24 -	83,124.23	0.00	436,430.47 -
8.1.7.12.15.000-9	INTERNET	147.21 -	0.00	0.00	147.21 -
8.1.7.18.00.000-5	* DESPESAS DE HONORARIOS	600,000.00 -	120,000.00	0.00	720,000.00 -
8.1.7.18.30.000-4	* DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	600,000.00 -	120,000.00	0.00	720,000.00 -
8.1.7.18.30.050-9	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	600,000.00 -	120,000.00	0.00	720,000.00 -
8.1.7.21.00.000-9	* DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO	268,061.70 -	55,346.35	0.00	323,408.05 -
8.1.7.21.05.000-4	SERVICOS DE LIMPEZA	1,653.10 -	330.62	0.00	1,983.72 -
8.1.7.21.10.000-2	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	230,416.37 -	48,600.54	0.00	279,016.91 -
8.1.7.21.20.000-5	GUARDA DE DOCUMENTOS	35,992.23 -	6,415.19	0.00	42,407.42 -
8.1.7.27.00.000-3	* DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	1,390,527.04 -	315,185.18	50,185.50	1,655,526.72 -
8.1.7.27.01.000-0	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	342,056.63 -	81,634.98	15,800.40	407,891.21 -
8.1.7.27.02.000-7	ASSISTENCIA MEDICA	729,983.08 -	160,425.18	21,633.56	868,774.70 -
8.1.7.27.03.000-4	VALE-TRANSPORTE	4,935.70 -	3,291.56	2,608.60	5,618.66 -

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.27.04.000-1	VALE ALIMENTACAO	237,101.40 -	47,892.46	4,531.50	280,462.36-
8.1.7.27.05.000-8	AUXILIO CRECHE	26,325.00 -	4,990.00	0.00	31,315.00-
8.1.7.27.07.000-2	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	50,125.23 -	16,951.00	5,611.44	61,464.79-
8.1.7.30.00.000-7	* DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAL	3,323,177.28 -	765,153.30	391,839.28	3,696,491.30-
8.1.7.30.10.000-0	* FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	809,893.31 -	162,640.12	78,144.26	894,389.17-
8.1.7.30.10.050-5	F.G.T.S.	809,893.31 -	162,640.12	78,144.26	894,389.17-
8.1.7.30.50.000-2	* PREVIDENCIA SOCIAL	2,513,283.97 -	575,654.90	286,836.74	2,802,102.13-
8.1.7.30.50.050-7	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2,502,806.09 -	570,895.44	286,836.74	2,786,864.79-
8.1.7.30.50.100-1	(ND) - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10,477.88 -	4,759.46	0.00	15,237.34-
8.1.7.30.60.000-5	* PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0.00	26,858.28	26,858.28	0.00
8.1.7.33.00.000-4	* DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	9,221,937.54 -	2,111,274.08	1,060,418.16	10,272,793.46-
8.1.7.33.01.000-1	SALARIOS	5,415,501.28 -	1,082,961.74	6.50	6,498,456.52-
8.1.7.33.02.000-8	13O.SALARIO	447,175.80 -	998,480.34	911,957.06	533,699.08-
8.1.7.33.03.000-5	FERIAS INDENIZADAS	174,470.03 -	13,560.00	148,454.60	39,575.43-
8.1.7.33.05.000-9	AVISO PREVIO	36,081.00 -	16,272.00	0.00	52,353.00-
8.1.7.33.06.000-6	BÔNUS	3,116,709.43 -	0.00	0.00	3,116,709.43-
8.1.7.33.07.000-3	INDENIZACOES	32,000.00 -	0.00	0.00	32,000.00-
8.1.7.36.00.000-1	* DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	12,567.00 -	15,870.00	0.00	28,437.00-
8.1.7.36.10.000-4	PROGRAMA FORMACAO PROFISSIONAL	12,567.00 -	15,870.00	0.00	28,437.00-
8.1.7.37.00.000-0	* DESPESA DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIO	30,809.81 -	2,600.00	0.00	33,409.81-
8.1.7.39.00.000-8	* DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS	4,961,459.92 -	760,679.18	36,148.70	5,685,990.40-
8.1.7.39.01.000-5	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	116,829.79 -	27,595.00	0.00	144,424.79-
8.1.7.39.02.000-2	EXECUCAO DE SERVICOS	996,783.51 -	20,101.00	0.00	1,016,884.51-
8.1.7.39.03.000-9	MATERIAL DE C.P.D.	45,326.00 -	0.00	0.00	45,326.00-
8.1.7.39.04.000-6	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	77,463.39 -	39,349.52	16,800.00	100,012.91-
8.1.7.39.06.000-0	SUPORTE TÉCNICO	476,605.84 -	63,397.87	0.00	540,003.71-
8.1.7.39.08.000-4	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	1,003,215.53 -	223,442.53	19,348.70	1,207,309.36-
8.1.7.39.09.000-1	SERVIÇOS DE COTAÇÃO E INFORMAÇÃO	2,245,235.86 -	386,793.26	0.00	2,632,029.12-
8.1.7.42.00.000-2	* DESPESAS PROM.E RELACOES PUBLICAS	98,297.41 -	82,650.30	0.00	180,947.71-
8.1.7.42.10.000-5	BRINDES E PRESENTES	33,762.59 -	6,100.00	0.00	39,862.59-
8.1.7.42.15.000-0	EVENTOS E PROMOCOES	64,534.82 -	26,550.30	0.00	91,085.12-
8.1.7.42.30.000-1	PATROCINIO CULTUTAL - ROUANET	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00-
8.1.7.45.00.000-9	* DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	88,653.80 -	65,222.36	0.00	153,876.16-
8.1.7.48.00.000-6	* DESPESAS DE PUBLICACAO	5,391.00 -	0.00	0.00	5,391.00-
8.1.7.51.00.000-0	* DESPESAS DE SEGUROS	5,518.67 -	1,169.92	144.66	6,543.93-
8.1.7.51.05.000-5	SEGURO EMPRESARIAL	5,518.67 -	1,169.92	144.66	6,543.93-
8.1.7.54.00.000-7	* DESPESAS SERV. SISTEMA FINANCEIRO	10,748,430.07 -	1,720,877.81	21,776.15	12,447,531.73-
8.1.7.54.05.000-2	TAXAS OPERACIONAIS -BM&F	67.61 -	0.00	0.00	67.61-
8.1.7.54.10.000-0	CUSTODIA DE TITULOS E VALS. MOBILIARIOS	85,704.87 -	47,411.06	6,240.74	126,875.19-
8.1.7.54.20.000-3	SERVICOS BANCARIOS	76,981.36 -	7,650.39	0.00	84,631.75-
8.1.7.54.25.000-8	TAXAS OPERACIONAIS -BOVESPA	951,667.89 -	200,507.08	0.00	1,152,174.97-
8.1.7.54.30.000-6	COMISSOES / UBS	629,106.10 -	62,709.61	0.00	691,815.71-
8.1.7.54.35.000-1	CUSTO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO	148,496.10 -	32,034.16	0.00	180,530.26-
8.1.7.54.40.000-9	COMISSÃO DE FIANÇA -OPERACIONAIS	106,727.95 -	20,772.17	0.00	127,500.12-
8.1.7.54.41.000-6	COMISSÃO DE FIANÇA -NÃO OPERACIONAIS	75,927.87 -	17,626.64	0.00	93,554.51-
8.1.7.54.50.000-2	MULTA S/ PENDENCIA	4,378.70 -	7,286.16	8,158.47	3,506.39-
8.1.7.54.52.000-6	CUSTO DE CLEARINGS	31,567.24 -	11,555.60	0.00	43,122.84-
8.1.7.54.55.000-7	TAXAS BTC	187.72 -	31.34	0.00	219.06-
8.1.7.54.70.000-8	REPASSE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -CI/FI	6,118.87 -	1,188.93	0.00	7,307.80-
8.1.7.54.75.000-3	REPASSE DE COMISSÃO -EXTERIOR	8,626,417.79 -	1,312,104.67	7,376.94	9,931,145.52-
8.1.7.54.99.000-7	OUTROS	5,080.00 -	0.00	0.00	5,080.00-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.57.00.000-4	* DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	3,361.55 -	205.30	0.00	3,566.85-
8.1.7.57.05.000-9	AUTENTICACOES, REPRODUCOES E COPIAS	2,290.80 -	205.30	0.00	2,496.10-
8.1.7.57.15.000-2	SERVICOS GRAFICOS	1,070.75 -	0.00	0.00	1,070.75-
8.1.7.60.00.000-8	* DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E	400.90 -	80.18	0.00	481.08-
8.1.7.63.00.000-5	* DESPESAS DE SERVICOS TECNICO ESPECIAL	1,203,090.69 -	1,243,310.99	0.00	2,446,401.68-
8.1.7.63.10.000-8	AUDITORIA EXTERNA	86,309.75 -	33,001.95	0.00	119,311.70-
8.1.7.63.15.000-3	TRADUÇÃO	202.00 -	0.00	0.00	202.00-
8.1.7.63.20.000-1	CONTABILIDADE	56,805.91 -	18,434.02	0.00	75,239.93-
8.1.7.63.30.000-4	ASSESSORIA TECNICA	77,687.40 -	25,689.14	0.00	103,376.54-
8.1.7.63.40.000-7	ASSESSORIA JURIDICA	173,854.90 -	1,111,047.78	0.00	1,284,902.68-
8.1.7.63.55.000-5	CONSULTORIA	458,217.64 -	12,786.36	0.00	471,004.00-
8.1.7.63.60.000-3	ASSESSORIA ECONOMICA	130,815.00 -	36,163.00	0.00	166,978.00-
8.1.7.63.65.000-8	PROTEÇÃO AO CRÉDITO	22,165.31 -	4,318.74	0.00	26,484.05-
8.1.7.63.80.000-9	ASSESSORIA TECNICA DE INFORMATICA	197,032.78 -	1,870.00	0.00	198,902.78-
8.1.7.66.00.000-2	* DESPESAS DE TRANSPORTE	189,622.18 -	52,564.00	11,673.80	230,512.38-
8.1.7.66.10.000-5	CONDUCAO	52,729.01 -	11,392.82	333.80	63,788.03-
8.1.7.66.15.000-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	976.46 -	287.23	0.00	1,263.69-
8.1.7.66.25.000-3	ESTACIONAMENTO	86,730.90 -	28,495.00	11,340.00	103,885.90-
8.1.7.66.30.000-1	MOTOBOY	46,339.70 -	12,388.95	0.00	58,728.65-
8.1.7.66.50.000-7	FRETE	2,839.51 -	0.00	0.00	2,839.51-
8.1.7.66.99.000-2	OUTRAS	6.60 -	0.00	0.00	6.60-
8.1.7.69.00.000-9	* DESPESAS TRIBUTARIAS	88,890.79 -	8,795.28	0.00	97,686.07-
8.1.7.69.05.000-4	TRIBUTOS FEDERAIS	36,985.97 -	8,576.98	0.00	45,562.95-
8.1.7.69.05.005-9	TAXA DE FISCALIZACAO CVM	8,121.26 -	0.00	0.00	8,121.26-
8.1.7.69.05.025-5	I.O.F.	28,864.71 -	8,576.98	0.00	37,441.69-
8.1.7.69.10.000-2	TRIBUTOS ESTADUAIS	330.00 -	218.30	0.00	548.30-
8.1.7.69.10.001-9	GARE	330.00 -	218.30	0.00	548.30-
8.1.7.69.15.000-7	TRIBUTOS MUNICIPAIS	51,574.82 -	0.00	0.00	51,574.82-
8.1.7.69.15.001-4	TFE-TAXA FISCALIZ.ESTABELECIMENTOS	333.73 -	0.00	0.00	333.73-
8.1.7.69.15.002-1	I.P.T.U.	51,241.09 -	0.00	0.00	51,241.09-
8.1.7.72.00.000-3	* DESPESAS DE VIAGENS AO EXTERIOR	25,659.49 -	24,299.14	0.00	49,958.63-
8.1.7.72.05.000-8	DIRETORIA	14,670.84 -	24,299.14	0.00	38,969.98-
8.1.7.72.10.000-6	PESSOAL ADMINISTRATIVO	10,988.65 -	0.00	0.00	10,988.65-
8.1.7.75.00.000-0	* DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	64,195.60 -	25,627.15	0.00	89,822.75-
8.1.7.75.05.000-5	- DIRETORIA	0.00	11,889.99	0.00	11,889.99-
8.1.7.75.10.000-3	- PESSOAL ADMINISTRACAO	64,195.60 -	13,737.16	0.00	77,932.76-
8.1.7.99.00.000-0	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1,752,991.18 -	329,188.06	13,805.66	2,068,373.58-
8.1.7.99.04.000-8	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	5,859.51 -	1,043.89	0.00	6,903.40-
8.1.7.99.05.000-5	CONDOMINIO	179,325.66 -	48,906.93	13,805.66	214,426.93-
8.1.7.99.15.000-8	CARTÃO DE CRÉDITO -NÃO DEDUTÍVEL	54,650.70 -	20,989.26	0.00	75,639.96-
8.1.7.99.25.000-1	DECORAÇÃO	5,500.00 -	1,000.00	0.00	6,500.00-
8.1.7.99.35.000-4	REFEICOES	797,950.15 -	128,611.01	0.00	926,561.16-
8.1.7.99.40.000-2	JUROS, MULTAS E CORRECAO MONETARIA	3,214.96 -	0.00	0.00	3,214.96-
8.1.7.99.45.000-7	ASSOCIACAO DE CLASSE	37,800.00 -	7,560.00	0.00	45,360.00-
8.1.7.99.50.000-5	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E DE CARTORIO	18,607.83 -	1,968.88	0.00	20,576.71-
8.1.7.99.55.000-0	COPA E COZINHA	57,042.56 -	9,694.60	0.00	66,737.16-
8.1.7.99.60.000-8	MATERIAL DE LIMPEZA	28,895.26 -	11,936.16	0.00	40,831.42-
8.1.7.99.65.000-3	HOSPEDAGEM	37,129.38 -	4,087.23	0.00	41,216.61-
8.1.7.99.70.000-1	UNIFORME	174.79 -	0.00	0.00	174.79-
8.1.7.99.75.000-6	PEQUENAS IMOBILIZACOES	2,063.39 -	660.00	0.00	2,723.39-
8.1.7.99.80.000-4	MATERIAL EXPEDIENTE	4,685.17 -	2,147.55	0.00	6,832.72-
8.1.7.99.95.000-2	(ND) CORRECAO PASSIVOS CONTINGENTES	505,552.41 -	89,604.54	0.00	595,156.95-
8.1.7.99.99.000-0	OUTRAS	14,539.41 -	978.01	0.00	15,517.42-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.8.00.00.000-9	* APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	1,795,335.85 -	279,350.44	0.00	2,074,686.29-
8.1.8.10.00.000-6	* DESPESAS DE AMORTIZACAO	1,083,391.00 -	140,636.21	0.00	1,224,027.21-
8.1.8.10.10.000-9	* DESPESAS DE AMORTIZACAO - DIFERIDO	489,858.40 -	74,799.65	0.00	564,658.05-
8.1.8.10.10.001-6	AMORTIZACAO - BENFEITORIAS	110,642.09 -	20,899.45	0.00	131,541.54-
8.1.8.10.10.002-3	AMORTIZACAO - GASTOS LOGICIAIS	356,520.54 -	53,900.20	0.00	410,420.74-
8.1.8.10.10.003-0	AMORTIZACAO - NAO DEDUTIVEL	22,695.77 -	0.00	0.00	22,695.77-
8.1.8.10.20.000-2	* DESPESAS DE AMORTIZACAO - INTANGIVEL	593,532.60 -	65,836.56	0.00	659,369.16-
8.1.8.10.20.001-9	AMORTIZACAO - INTANGIVEL	322,318.79 -	65,836.56	0.00	388,155.35-
8.1.8.10.20.002-6	AMORTIZACAO - NAO DEDUTIVEL	271,213.81 -	0.00	0.00	271,213.81-
8.1.8.20.00.000-3	* DESPESAS DE DEPRECIACAO	711,944.85 -	138,714.23	0.00	850,659.08-
8.1.8.20.20.000-9	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	96,935.79 -	19,368.02	0.00	116,303.81-
8.1.8.20.30.000-2	INSTALACOES	16,219.50 -	3,243.90	0.00	19,463.40-
8.1.8.20.40.000-5	SISTEMA DE PROC. DE DADOS	554,389.66 -	107,228.83	0.00	661,618.49-
8.1.8.20.60.000-1	SISTEMA DE COMUNICACAO	40,257.25 -	8,044.95	0.00	48,302.20-
8.1.8.20.70.000-4	SISTEMA DE SEGURANCA	4,142.65 -	828.53	0.00	4,971.18-
8.1.9.00.00.000-2	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5,369,768.57 -	5,004,700.72	0.09	10,374,469.20-
8.1.9.25.00.000-1	* DESP.IMP.S/SERV.Q.NATUREZA - I.S.S.	2,293,477.76 -	384,616.17	0.00	2,678,093.93-
8.1.9.30.00.000-3	* DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	2,011,919.07 -	371,135.21	0.00	2,383,054.28-
8.1.9.33.00.000-0	* DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	326,936.84 -	60,309.47	0.00	387,246.31-
8.1.9.55.00.000-2	* DESPESAS DE JUROS AO CAPITAL	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00-
8.1.9.99.00.000-6	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	737,434.90 -	1,988,639.87	0.09	2,726,074.68-
8.1.9.99.40.000-8	ERRO OPERACIONAL	528,536.22 -	242,035.61	0.00	770,571.83-
8.1.9.99.45.000-3	ERRO OPERACIONAL - CLIENTES	90,518.12 -	1,716,668.13	0.00	1,807,186.25-
8.1.9.99.46.000-0	DIFERENCA DE EMOLUMENTOS - CLIENTES	36,164.93 -	9,060.42	0.00	45,225.35-
8.1.9.99.99.000-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	82,215.63 -	20,875.71	0.09	103,091.25-
8.9.0.00.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO	4,042,942.19 -	0.00	1,051,184.98	2,991,757.21-
8.9.4.00.00.000-9	* IMPOSTO DE RENDA	2,093,420.30 -	0.00	1,051,184.98	1,042,235.32-
8.9.4.10.00.000-6	* IMPOSTO DE RENDA	1,302,518.82 -	0.00	676,889.11	625,629.71-
8.9.4.10.10.000-9	* PROV.P/IMPOSTO DE RENDA-VALORES	1,302,518.82 -	0.00	676,889.11	625,629.71-
8.9.4.20.00.000-3	* CONTRIBUICAO SOCIAL	790,901.48 -	0.00	374,295.87	416,605.61-
8.9.4.20.10.000-6	* PROV.P/CONTRIB.SOCIAL-VALORES CORRENTES	790,901.48 -	0.00	374,295.87	416,605.61-
8.9.7.00.00.000-8	* Participações no Lucro	1,949,521.89 -	0.00	0.00	1,949,521.89-
8.9.7.10.00.000-5	* PARTICIPAÇÕES NO LUCRO	1,949,521.89 -	0.00	0.00	1,949,521.89-
8.9.7.10.20.000-1	* Empregados	1,949,521.89 -	0.00	0.00	1,949,521.89-
9.0.0.00.00.000-3	* C O M P E N S A C A O	23071,441,954.55	23042,827,339.77	23664,685,453.76	23693,300,068.54
9.0.3.00.00.000-2	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	18,906,627.53	18,906,627.53	19,009,005.87	19,009,005.87
9.0.3.20.00.000-6	* TITULOS E VALORES MOB.CLASS.EM CATEGORIA	18,906,627.53	18,906,627.53	19,009,005.87	19,009,005.87
9.0.4.00.00.000-5	* CUSTODIA DE VALORES	680,497,132.49	680,497,132.49	654,828,457.56	654,828,457.56
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	30,444.00	30,444.00	30,139.00	30,139.00
9.0.4.78.00.000-6	* INSTITUICOES FINANCEIRAS - VALORES	21,977,113.47	21,977,113.47	1,559,450.56	1,559,450.56
9.0.4.80.00.000-1	* DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA	658,489,575.02	658,489,575.02	653,238,868.00	653,238,868.00
9.0.6.00.00.000-1	* NEGOCIACAO E INTERMEDICAO DE VALORES	22209,882,551.95	22209,882,551.95	22847,443,014.93	22847,443,014.93
9.0.6.10.00.000-8	* ACOES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	20010,799,431.25	20010,799,431.25	20770,252,155.42	20770,252,155.42
9.0.6.20.00.000-5	* CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS	2174,126,897.42	2174,126,897.42	2052,195,151.46	2052,195,151.46
9.0.6.30.00.000-2	* RESPON.POR FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS	24,956,223.28	24,956,223.28	24,995,708.05	24,995,708.05
9.0.8.00.00.000-7	* CONTRATOS	62,076,408.96	46,884,908.96	50,456,642.65	65,648,142.65
9.0.8.30.00.000-8	* RESPONSABILIDADES P/ADM.RECURSOS TERCEIR	43,764,908.96	43,764,908.96	47,336,642.65	47,336,642.65

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
9.0.8.70.00.000-6 *	SEGUROS CONTRATADOS	18,311,500.00	3,120,000.00	3,120,000.00	18,311,500.00
9.0.9.00.00.000-0 *	CONTROLE	100,079,233.62	86,656,118.84	92,948,332.75	106,371,447.53
9.0.9.10.00.000-7 *	RESP.P/AVAIS, FIANC.E OUTRAS GAR.E RECEB	98,696,980.07	85,269,347.55	91,631,790.00	105,059,422.52
9.0.9.73.00.000-6 *	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	1,382,253.55	1,386,771.29	1,316,542.75	1,312,025.01

Total do Ativo :	23,707,038,610.08 -	38,678,751,586.96	38,495,194,057.72	23,890,596,139.32-
Total do Passivo :	23,707,038,610.08	114,966,067,246.66	115,149,624,775.90	23,890,596,139.32
Diferença :	0.00	153,644,818,833.62	153,644,818,833.62	0.00
Patr. Líquido Atual :	39,938,699.42			38,056,450.25

DANIEL C. MENDONÇA DE BARROS
Diretor

REINALDO DANTAS
Contador CRC 1SP 110.330/O-6
C.P.F. : 768.955.998-00