

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Ativo ***</b>					
1.0.0.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	453,156,733.25 -	12295,401,905.92	12281,504,051.93	467,054,587.24-
1.1.0.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	71,338.56 -	4485,751,344.32	4485,735,593.21	87,089.67-
1.1.1.00.000-9	* CAIXA	1,000.00 -	858.37	858.37	1,000.00-
1.1.1.10.000-6	* CAIXA	1,000.00 -	858.37	858.37	1,000.00-
1.1.1.10.10.000-9	CAIXA - MATRIZ	1,000.00 -	858.37	858.37	1,000.00-
1.1.2.00.000-2	* DEPOSITOS BANCARIOS	70,338.56 -	4465,009,346.68	4464,993,595.57	86,089.67-
1.1.2.30.000-3	* DEPOSITOS BANCARIOS INST. S/ CTA. RESERVA	70,338.56 -	4465,009,346.68	4464,993,595.57	86,089.67-
1.1.2.30.01.000-0	BANCO BRADESCO S/A	8,235.58 -	124,668.59	118,067.18	14,836.99-
1.1.2.30.02.000-7	BANCO BRADESCO S/A - ISENTA	5,000.00 -	701,191,266.29	701,178,269.19	17,997.10-
1.1.2.30.05.000-8	BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	5,001.93 -	2574,962,992.04	2574,966,774.97	1,219.00-
1.1.2.30.08.000-9	BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	957.85 -	1029,192,268.52	1029,184,593.96	8,632.41-
1.1.2.30.09.000-6	BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	2,807.06 -	12,000.00	13,154.18	1,652.88-
1.1.2.30.10.000-6	BANCO SANTANDER S/A -C/C:4372/13-000096-9	3,661.00 -	38,000,000.00	38,000,068.50	3,592.50-
1.1.2.30.11.000-3	BANCO SANTANDER S/A -C/C:4372/13-000057-4	29,703.82 -	21,470,050.37	21,495,050.82	4,703.37-
1.1.2.30.25.000-4	BANCO ITAU S/A	11,732.03 -	100,053,100.87	100,036,758.40	28,074.50-
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	2,239.29 -	3,000.00	858.37	4,380.92-
1.1.3.00.000-5	* RESERVAS LIVRES	0.00	20,741,139.27	20,741,139.27	0.00
1.1.3.10.000-2	* BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM	0.00	20,741,139.27	20,741,139.27	0.00
1.1.3.10.000-9	S.T.R. LINK S/A CCTVM	0.00	20,741,139.27	20,741,139.27	0.00
1.2.0.00.000-5	* APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	65,895,584.02 -	1890,208,030.76	1892,145,137.81	63,958,476.97-
1.2.1.00.000-8	* APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS	65,895,584.02 -	1890,208,030.76	1892,145,137.81	63,958,476.97-
1.2.1.10.000-5	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA	65,895,584.02 -	1890,208,030.76	1892,145,137.81	63,958,476.97-
1.2.1.10.05.000-0	* LETRAS DO TESOURO NACIONAL	65,006,415.35 -	1028,006,573.18	1093,012,988.53	0.00
1.2.1.10.05.001-7	LETRAS TESOURO NACIONAL	65,020,112.58 -	1027,681,412.14	1092,701,524.72	0.00
1.2.1.10.05.999-1	(-) RENDAS A APROPRIAR	13,697.23	325,161.04	311,463.81	0.00
1.2.1.10.07.000-4	* NOTAS TESOURO NACIONAL	889,168.67 -	862,201,457.58	799,132,149.28	63,958,476.97-
1.2.1.10.07.001-1	NOTAS TESOURO NACIONAL	889,349.71 -	861,938,146.88	798,850,030.83	63,977,465.76-
1.2.1.10.07.999-5	(-) RENDAS A APROPRIAR	181.04	263,310.70	282,118.45	18,988.79
1.3.0.00.000-4	* TITS.E VALS.MOBILS.E INSTR.FINAN.DERIVAT	18,341,844.84 -	5546,889,797.58	5546,765,577.00	18,466,065.42-
1.3.1.00.000-7	* LIVRES	12,663,233.80 -	5541,172,528.00	5541,086,965.96	12,748,795.84-
1.3.1.05.000-2	* TITULOS DE RENDA FIXA INTERMEDIADOS	0.00	5535,368,972.12	5535,368,972.12	0.00
1.3.1.05.03.000-3	* LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	0.00	1474,078,580.24	1474,078,580.24	0.00
1.3.1.05.05.000-7	* LETRAS DO TESOURO NACIONAL	0.00	2731,253,706.97	2731,253,706.97	0.00
1.3.1.05.99.000-2	* OUTROS	0.00	1330,036,684.91	1330,036,684.91	0.00
1.3.1.05.99.003-3	NOTAS TESOURO NACIONAL	0.00	1330,036,684.91	1330,036,684.91	0.00
1.3.1.10.000-4	* TITULOS DE RENDA FIXA	12,663,233.80 -	5,803,555.88	5,717,993.84	12,748,795.84-
1.3.1.10.03.000-5	* LETRAS FINANCEIRA DO TESOURO	7,251,743.15 -	49,438.43	716.45	7,300,465.13-
1.3.1.10.03.001-2	LETRAS FINANCEIRA DO TESOURO	7,251,026.70 -	49,438.43	0.00	7,300,465.13-
1.3.1.10.03.999-6	AJUSTE PARA MERCADO	716.45 -	0.00	716.45	0.00
1.3.1.10.25.000-5	* CERTIFICADO DEPOSITO BANCARIO	5,411,490.65 -	5,754,117.45	5,717,277.39	5,448,330.71-
1.3.1.10.25.001-2	CERTIFICADO DEPOSITO BANCARIO	11,090,093.88 -	75,506.41	0.00	11,165,600.29-
1.3.1.10.25.998-9	(-) GARANTIA	5,678,611.04	5,678,611.04	5,717,269.58	5,717,269.58
1.3.1.10.25.999-6	AJUSTE PARA MERCADO	7.81 -	0.00	7.81	0.00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Ativo ***</b>					
1.3.6.00.00.000-2	* VINCULADOS A PRESTACAO DE GARANTIAS	5,678,611.04 -	5,717,269.58	5,678,611.04	5,717,269.58-
1.3.6.10.00.000-9	* TITULOS DADOS EM GARANTIA DE OPER.BOLSAS	5,678,611.04 -	5,717,269.58	5,678,611.04	5,717,269.58-
1.3.6.10.99.000-9	* Outros	5,678,611.04 -	5,717,269.58	5,678,611.04	5,717,269.58-
1.3.6.10.99.001-6	CERTIFICADO DEPOSITO BANCARIO	5,678,611.04 -	5,717,269.58	5,678,611.04	5,717,269.58-
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	367,472,526.98 -	372,054,482.06	356,413,412.87	383,113,596.17-
1.8.3.00.00.000-8	* RENDAS A RECEBER	187,848.42 -	335,357.30	421,102.71	102,103.01-
1.8.3.30.00.000-9	* COMISSOES E CORRETAGENS A RECEBER	56,585.89 -	122,646.40	109,540.73	69,691.56-
1.8.3.30.00.010-2	REPASSE S/ COMISSAO	25.12 -	16.46	25.12	16.46-
1.8.3.30.00.050-4	COMISSÕES E CORRETAGENS	7,632.24 -	41,682.47	8,391.00	40,923.71-
1.8.3.30.00.100-8	REPASSE TAXA ADMINISTRAÇÃO FUNDOS	16,175.56 -	48,868.90	36,322.76	28,721.70-
1.8.3.30.00.150-3	REPASSE TAXA PERFORMANCE FUNDOS	32,752.97 -	32,078.57	64,801.85	29.69-
1.8.3.70.00.000-7	* SERVICOS PRESTADOS A RECEBER	131,262.53 -	212,710.90	311,561.98	32,411.45-
1.8.3.70.05.000-2	TAXA DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS	16,395.63 -	17,294.88	16,395.63	17,294.88-
1.8.3.70.20.000-3	TAXA DE ADM. -CARTEIRA ADMINISTRADA	13,985.61 -	15,116.57	13,985.61	15,116.57-
1.8.3.70.30.000-6	CONSULTORIA NO EXTERIOR	0.00	21,420.16	21,420.16	0.00
1.8.3.70.35.000-1	TAXA CUSTO CARTEIRA ADMINISTRADA	0.00	57,998.00	57,998.00	0.00
1.8.3.70.40.000-9	CONSULTORIA - PAIS	100,881.29 -	100,881.29	201,762.58	0.00
1.8.4.00.00.000-1	* NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	355,794,144.80 -	370,735,296.58	355,695,766.08	370,833,675.30-
1.8.4.30.00.000-2	* DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	355,505,541.29 -	358,081,710.16	355,693,159.87	357,894,091.58-
1.8.4.30.50.000-7	CONTAS CORRENTE NORMAL	355,505,541.29 -	358,081,710.16	355,693,159.87	357,894,091.58-
1.8.4.30.50.050-2	PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	274,811,743.82 -	247,386,106.19	274,811,743.82	247,386,106.19-
1.8.4.30.50.100-6	INSTITUIÇÕES DE MERCADO	4,440,131.57 -	2,140,627.48	4,440,131.57	2,140,627.48-
1.8.4.30.50.250-0	CLUBES DE INVESTIMENTOS	0.00	37.85	0.00	37.85-
1.8.4.30.50.300-4	CONVERSOES DE COTAS - FUNDOS	76,439,377.08 -	108,554,938.64	76,439,377.08	108,554,938.64-
1.8.4.30.50.999-8	CLIENTES DEVEDORES DUVIDOSOS	185,711.18	0.00	1,907.40	187,618.58
1.8.4.40.00.000-9	* OPERACOES COM ATIVOS FINANC.E MERCADORIA	0.00	12,649,151.02	0.00	12,649,151.02-
1.8.4.40.20.000-5	BM&F - COMPENSACAO FINANCEIRA	0.00	12,649,151.02	0.00	12,649,151.02-
1.8.4.53.00.000-3	* OPERACOES DE INTERMEDIACAO DE "SWAP"	102,892.33 -	0.00	2,606.21	100,286.12-
1.8.4.53.20.000-9	INTERMEDIACAO DE SWAP	102,892.33 -	0.00	2,606.21	100,286.12-
1.8.4.53.20.003-0	INTERMEDIACAO DE SWAP	102,892.33 -	0.00	2,606.21	100,286.12-
1.8.4.90.00.000-4	* OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E	185,711.18 -	4,435.40	0.00	190,146.58-
1.8.4.90.00.050-9	CONTAS DEVEDORAS MAIS DE 30 DIAS	185,711.18 -	1,907.40	0.00	187,618.58-
1.8.4.90.10.000-7	PENDENCIA BOVESPA	0.00	2,528.00	0.00	2,528.00-
1.8.8.00.00.000-3	* DIVERSOS	11,676,244.94 -	983,828.18	294,636.68	12,365,436.44-
1.8.8.03.00.000-0	* ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	113,109.81 -	230,973.66	183,698.06	160,385.41-
1.8.8.03.01.000-7	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	3,679.70 -	17,505.89	16,683.70	4,501.89-
1.8.8.03.02.000-4	ADIANTAMENTO DE FERIAS PROXIMO MES	45,838.68 -	85,716.42	45,838.68	85,716.42-
1.8.8.03.03.000-1	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11,396.43 -	117,971.35	121,175.68	8,192.10-
1.8.8.03.04.000-8	ADIANTAMENTO DE 13O SALARIO	52,195.00 -	9,780.00	0.00	61,975.00-
1.8.8.05.00.000-8	* ADIANTAMENTOS P/PAGTO NOSSA CONTA	10,225.68 -	0.00	0.00	10,225.68-
1.8.8.05.05.000-3	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	10,225.68 -	0.00	0.00	10,225.68-
1.8.8.40.00.000-1	* DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	8,418,058.57 -	116,938.53	0.00	8,534,997.10-
1.8.8.40.10.000-4	* PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS	8,418,058.57 -	116,938.53	0.00	8,534,997.10-
1.8.8.40.10.002-8	IMPOSTO DE RENDA	1,267,330.48 -	5,531.18	0.00	1,272,861.66-
1.8.8.40.10.003-5	CONTRIBUICAO SOCIAL	456,238.98 -	1,991.22	0.00	458,230.20-
1.8.8.40.10.004-2	IMPOSTO DE RENDA - LINK CM	2,474,715.98 -	10,869.66	0.00	2,485,585.64-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Ativo ***</b>					
1.8.8.40.10.005-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -LINK CM	890,897.75 -	3,913.08	0.00	894,810.83-
1.8.8.40.10.007-3	DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2009	998,897.72 -	4,979.12	0.00	1,003,876.84-
1.8.8.40.10.010-7	DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2010	703,412.47 -	3,795.13	0.00	707,207.60-
1.8.8.40.10.015-2	DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2011	1,183,447.56 -	6,966.48	0.00	1,190,414.04-
1.8.8.40.10.020-0	DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2012	443,117.63 -	78,892.66	0.00	522,010.29-
1.8.8.45.00.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	3,134,850.88 -	593,379.97	68,402.60	3,659,828.25-
1.8.8.45.00.050-1	I.R.P.J. ESTIMATIVA -EXERCÍCIO	2,411,993.68 -	418,702.48	0.00	2,830,696.16-
1.8.8.45.00.100-5	C.S.L.L. ESTIMATIVA -EXERCÍCIO	654,454.60 -	113,589.67	0.00	768,044.27-
1.8.8.45.00.200-4	CSLL S/COMISSÃO	555.69 -	2,597.61	555.69	2,597.61-
1.8.8.45.00.250-9	COFINS S/COMISSÃO	1,667.06 -	7,792.82	1,667.06	7,792.82-
1.8.8.45.00.300-3	PIS S/COMISSÃO	361.19 -	1,688.44	361.19	1,688.44-
1.8.8.45.02.000-0	IR RETENCAO FONTE S/ COMISSAO	833.53 -	4,108.59	833.53	4,108.59-
1.8.8.45.05.000-1	IRF S/COMISSOES E CORRETAGENS 8045	64,985.13 -	44,900.36	64,985.13	44,900.36-
1.8.8.92.00.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	0.00	42,536.02	42,536.02	0.00
1.8.8.92.30.000-3	PR.TRANSITORIA	0.00	42,536.02	42,536.02	0.00
1.8.9.00.00.000-6	* PROVISAO PARA OUTROS CREDITOS	185,711.18	0.00	1,907.40	187,618.58
1.8.9.99.00.000-0	* PROVISAO PARA OUTROS CREDITOS DE	185,711.18	0.00	1,907.40	187,618.58
1.8.9.99.20.000-6	* SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE	185,711.18	0.00	1,907.40	187,618.58
1.8.9.99.20.001-3	DEVEDORES C/C - NAO DEDUTIVEL	185,711.18	0.00	1,907.40	187,618.58
1.9.0.00.00.000-8	* OUTROS VALORES E BENS	1,375,438.85 -	498,251.20	444,331.04	1,429,359.01-
1.9.9.00.00.000-5	* DESPESAS ANTECIPADAS	1,375,438.85 -	498,251.20	444,331.04	1,429,359.01-
1.9.9.10.00.000-2	* DESPESAS ANTECIPADAS	1,375,438.85 -	498,251.20	444,331.04	1,429,359.01-
1.9.9.10.00.050-7	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE -ASSISTEC LTDA	28,219.24 -	0.00	6,115.48	22,103.76-
1.9.9.10.00.250-5	PROGRESS SOFTWARE DO BRASIL LTDA	372,521.11 -	0.00	38,994.65	333,526.46-
1.9.9.10.00.400-8	SECURE1 DISTRIB.DE PROGRAMAS DE	6,107.32 -	0.00	1,221.46	4,885.86-
1.9.9.10.00.500-7	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	48,095.74 -	0.00	5,376.83	42,718.91-
1.9.9.10.06.000-4	LICENÇA DDE USO DE SOFTWARE - SERVIX	185,039.37 -	0.00	37,007.87	148,031.50-
1.9.9.10.07.000-1	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SOFTWAREONE	18,005.63 -	0.00	6,001.88	12,003.75-
1.9.9.10.10.000-5	PREMIO DE SEGURO	6,965.34 -	0.00	1,196.32	5,769.02-
1.9.9.10.15.000-0	COMISSÃO DE FIANÇA -OPERACIONAIS	21,027.18 -	21,394.45	23,659.97	18,761.66-
1.9.9.10.16.000-7	COTAÇÕES - BMF BOVESPA	18,000.00 -	0.00	3,000.00	15,000.00-
1.9.9.10.25.000-3	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE -ORACLE	238,961.51 -	78,215.13	81,048.31	236,128.33-
1.9.9.10.35.000-6	SUPORTE TÉCNICO -MULTIREDE INFORMÁTICA	50,443.07 -	0.00	3,880.24	46,562.83-
1.9.9.10.40.000-4	LICENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS - FGV	16,728.11 -	0.00	1,672.81	15,055.30-
1.9.9.10.45.000-9	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE -ADRA TECNOL.EM	3,269.62 -	0.00	3,269.62	0.00
1.9.9.10.60.000-0	BLOOMBERG FINANCE LP	59,567.48 -	334,419.49	157,663.94	236,323.03-
1.9.9.10.65.000-5	GL TRADE AMERICAS INC.	257,245.62 -	0.00	62,162.36	195,083.26-
1.9.9.10.90.000-9	ADDED COMPUTER & TRLRPHONY COM.E	0.00	54,926.87	4,577.24	50,349.63-
1.9.9.10.95.000-4	HIGH FREQUENCY ECONOMICS -ASSINATURA	10,849.41 -	9,295.26	2,126.04	18,018.63-
1.9.9.10.97.000-8	MACROECONOMICS ADVISERS	13,711.14 -	0.00	1,958.73	11,752.41-
1.9.9.10.98.000-5	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - ACORP DO	516.52 -	0.00	516.52	0.00
1.9.9.10.99.000-2	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - DEDALUS	20,165.44 -	0.00	2,880.77	17,284.67-
2.0.0.00.00.000-4	* P E R M A N E N T E	8,484,822.91 -	275,519.39	878,926.42	7,881,415.88-
2.1.0.00.00.000-3	* INVESTIMENTOS	47,500.00 -	0.00	0.00	47,500.00-
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-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Ativo ***</b>					
2.2.0.00.00.000-2	* IMOBILIZADO DE USO	3,831,112.52 -	2,110.28	142,037.36	3,691,185.44-
2.2.4.00.00.000-4	* INST.MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	1,300,374.87 -	0.00	22,642.50	1,277,732.37-
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	187,063.51	0.00	3,243.90	190,307.41
2.2.4.99.00.000-8	* (-) DEPREC.ACUM.MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1,288,077.33	0.00	19,398.60	1,307,475.93
2.2.9.00.00.000-9	* OUTROS	2,530,737.65 -	2,110.28	119,394.86	2,413,453.07-
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	6,972,844.97 -	2,110.28	0.00	6,974,955.25-
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	5,591,631.51	0.00	119,394.86	5,711,026.37
2.2.9.99.10.000-6	* SISTEMA DE COMUNICACAO - EQUIPAMENTOS	507,825.09	0.00	8,059.95	515,885.04
2.2.9.99.30.000-2	* SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,023,983.55	0.00	110,506.38	5,134,489.93
2.2.9.99.50.000-8	* (-) SISTEMA SEGURANCA	59,822.87	0.00	828.53	60,651.40
2.4.0.00.00.000-0	* DIFERIDO	1,876,629.69 -	104,904.23	226,843.70	1,754,690.22-
2.4.1.00.00.000-3	* GASTOS DE ORGANIZACAO E EXPANSAO	1,876,629.69 -	104,904.23	226,843.70	1,754,690.22-
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	4,782,555.91 -	0.00	127,600.00	4,654,955.91-
2.4.1.99.00.000-7	* (-) AMORTIZ.ACUM.DE DIFERIDO	6,087,899.47	104,904.23	99,243.70	6,082,238.94
2.4.1.99.20.000-3	* AMORTIZACAO BENFEITORIAS	2,019,737.70	0.00	23,340.12	2,043,077.82
2.4.1.99.60.000-5	* GASTOS C/AQUIS. E DES.LOGICIAIS	4,068,161.77	104,904.23	75,903.58	4,039,161.12
2.5.0.00.00.000-9	* INTANGIVEL	2,729,580.70 -	168,504.88	510,045.36	2,388,040.22-
2.5.1.00.00.000-2	* ATIVOS INTANGIVEIS	2,729,580.70 -	168,504.88	510,045.36	2,388,040.22-
2.5.1.98.00.000-7	* OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	4,219,599.17 -	0.00	439,718.69	3,779,880.48-
2.5.1.98.10.000-0	SOFTWARE	4,219,599.17 -	0.00	439,718.69	3,779,880.48-
2.5.1.99.00.000-6	* AMORTIZACAO ACUMULADA DE ATIVOS	1,490,018.47	168,504.88	70,326.67	1,391,840.26
2.5.1.99.10.000-9	AMORTIZACAO SOFTWARE	1,490,018.47	168,504.88	70,326.67	1,391,840.26
3.0.0.00.00.000-1	* C O M P E N S A C A O	21834,245,108.82 -	20496,345,280.36	21797,205,976.30	20533,384,412.88-
3.0.3.00.00.000-0	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	18,341,844.84 -	18,466,065.42	18,341,844.84	18,466,065.42-
3.0.3.40.00.000-8	* TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA	18,341,844.84 -	18,466,065.42	18,341,844.84	18,466,065.42-
3.0.3.40.02.000-2	* TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - NEG.COMPETIT	7,251,743.15 -	7,300,465.13	7,251,743.15	7,300,465.13-
3.0.3.40.60.000-6	* Títulos Emitidos por Instituições Financeiras - Renda	11,090,101.69 -	11,165,600.29	11,090,101.69	11,165,600.29-
3.0.4.00.00.000-3	* CUSTODIA DE VALORES	627,422,329.98 -	712,828,063.44	627,422,329.98	712,828,063.44-
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOS.DE VALORES EM CUSTODIA	622,982,198.41 -	710,687,435.96	622,982,198.41	710,687,435.96-
3.0.4.30.10.000-7	* PROPRIOS	81,623.00 -	36,654.00	81,623.00	36,654.00-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Ativo ***</b>					
3.0.4.30.10.010-0	RENDA FIXA	81,623.00 -	36,654.00	81,623.00	36,654.00-
3.0.4.30.20.000-0	* TERCEIROS	622,900,575.41 -	710,650,781.96	622,900,575.41	710,650,781.96-
3.0.4.30.20.010-3	RENDA FIXA	490,234,835.41 -	490,193,136.96	490,234,835.41	490,193,136.96-
3.0.4.30.20.020-6	RENDA VARIÁVEL	132,665,740.00 -	220,457,645.00	132,665,740.00	220,457,645.00-
3.0.4.78.00.000-4	* VALORES GARANTIDOS POR INSTITUIÇÕES	4,440,131.57 -	2,140,627.48	4,440,131.57	2,140,627.48-
3.0.6.00.00.000-9	* NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	21033,732,858.81 -	19640,227,566.37	21033,732,858.81	19640,227,566.37-
3.0.6.10.00.000-6	* CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINAN.E MERC.	18307,956,247.81 -	17080,702,387.52	18307,956,247.81	17080,702,387.52-
3.0.6.10.40.000-8	* PRÓPRIOS	70,315,400.00 -	70,300,000.00	70,315,400.00	70,300,000.00-
3.0.6.10.40.002-2	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	15,400.00 -	0.00	15,400.00	0.00
3.0.6.10.40.003-9	MERCADO DE OPÇÕES -FUTURO	70,300,000.00 -	70,300,000.00	70,300,000.00	70,300,000.00-
3.0.6.10.50.000-1	* DE TERCEIROS	16847,914,847.81 -	15640,676,387.52	16847,914,847.81	15640,676,387.52-
3.0.6.10.50.001-8	MERCADO DE OPCOES	10481,753,592.00 -	9070,597,426.00	10481,753,592.00	9070,597,426.00-
3.0.6.10.50.002-5	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	1265,786,891.31 -	1330,012,034.13	1265,786,891.31	1330,012,034.13-
3.0.6.10.50.008-7	ATIVOS FINANCEIROS - BM&F	5100,374,364.50 -	5240,066,927.39	5100,374,364.50	5240,066,927.39-
3.0.6.10.80.000-0	* "SWAP" DE TERCEIROS	894,440,000.00 -	894,440,000.00	894,440,000.00	894,440,000.00-
3.0.6.10.90.000-3	* INTERMEDIÇÃO DE SWAP	495,286,000.00 -	475,286,000.00	495,286,000.00	475,286,000.00-
3.0.6.20.00.000-3	* DEPOSITO DE MARGEM DE CLIENTES	2704,244,610.94 -	2536,993,178.79	2704,244,610.94	2536,993,178.79-
3.0.6.20.00.050-8	DEPÓSITO DE MARGEM -BOVESPA	1578,853,456.02 -	1497,213,054.34	1578,853,456.02	1497,213,054.34-
3.0.6.20.00.100-2	DEPÓSITO DE MARGEM -BM&F	1125,391,154.92 -	1039,780,124.45	1125,391,154.92	1039,780,124.45-
3.0.6.30.00.000-0	* FIANÇAS E OUTRAS GARANT.POR OPER.EM BOLS	21,532,000.06 -	22,532,000.06	21,532,000.06	22,532,000.06-
3.0.6.30.10.000-3	* OPERAÇÕES COM AÇÕES	4,932,000.00 -	4,932,000.00	4,932,000.00	4,932,000.00-
3.0.6.30.10.050-8	PRÓPRIOS	4,932,000.00 -	4,932,000.00	4,932,000.00	4,932,000.00-
3.0.6.30.20.000-6	* OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIRO R	16,600,000.06 -	17,600,000.06	16,600,000.06	17,600,000.06-
3.0.6.30.20.001-3	PRÓPRIOS	16,600,000.06 -	17,600,000.06	16,600,000.06	17,600,000.06-
3.0.8.00.00.000-5	* CONTRATOS	69,730,238.85 -	51,151,408.46	51,418,738.85	69,462,908.46-
3.0.8.30.00.000-6	* ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS	51,418,738.85 -	51,151,408.46	51,418,738.85	51,151,408.46-
3.0.8.30.10.000-9	* De Particulares	7,330,979.46 -	7,290,331.86	7,330,979.46	7,290,331.86-
3.0.8.30.20.000-2	* Fundos de Ações	20,125,652.94 -	20,519,504.59	20,125,652.94	20,519,504.59-
3.0.8.30.50.000-1	* Clubes de Investimento	1,080,259.12 -	0.00	1,080,259.12	0.00
3.0.8.30.60.000-4	* Fundos de Investimento Financeiro	880,912.45 -	891,863.40	880,912.45	891,863.40-
3.0.8.30.70.000-7	* Fundos de Aplicação em Quotas de Outros FRF	22,000,934.88 -	22,449,708.61	22,000,934.88	22,449,708.61-
3.0.8.70.00.000-4	* CONTRATO DE SEGURO	18,311,500.00 -	0.00	0.00	18,311,500.00-
3.0.8.70.05.000-9	PORTO SEGURO CIA.DE SEGUROS -VCTO:22/10/12	3,122,500.00 -	0.00	0.00	3,122,500.00-
3.0.8.70.10.000-7	BRADESCO SEGUROS S.A.-VCTO.14/10/12	4,982,000.00 -	0.00	0.00	4,982,000.00-
3.0.8.70.25.000-5	PORTO SEGURO -VCTO:03/09/12	975,000.00 -	0.00	0.00	975,000.00-
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-
3.0.8.70.55.000-4	PORTO SEGURO -VCTO:22/12/2012	3,120,000.00 -	0.00	0.00	3,120,000.00-
3.0.9.00.00.000-8	* CONTROLE	85,017,836.34 -	73,672,176.67	66,290,203.82	92,399,809.19-
3.0.9.10.00.000-5	* AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANT.RECEBIDAS	83,140,699.67 -	71,917,486.45	64,413,067.15	90,645,118.97-
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-
3.0.9.10.00.013-9	BANCO FIBRA S/A -VCTO:13/08/2012	1,700,000.00 -	0.00	0.00	1,700,000.00-
3.0.9.10.00.014-6	BANCO FIBRA S/A -VCTO:20/08/2012	3,000,000.00 -	0.00	0.00	3,000,000.00-
3.0.9.10.00.023-2	BANCO BRADESCO S/A -VCTO:17/08/2012	3,000,000.00 -	0.00	0.00	3,000,000.00-
3.0.9.10.00.024-9	BANCO BRADESCO S/A -VCTO:17/08/2012	900,000.00 -	0.00	0.00	900,000.00-
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-
3.0.9.10.00.050-0	ITAÚ UNIBANCO S/A -VCTO:02/07/12	1,000,000.00 -	0.00	1,000,000.00	0.00
3.0.9.10.00.055-5	ITAÚ UNIBANCO S/A -VCTO:02/07/12	6,000,000.00 -	0.00	6,000,000.00	0.00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Ativo ***</b>					
3.0.9.10.00.060-3	BRADESCO S/A - VENCIMENTO 09/07/2012	2,000,000.00 -	0.00	2,000,000.00	0.00
3.0.9.10.00.200-3	ITAÚ UNIBANCO S.A. -VCTO:31/08/2012	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00-
3.0.9.10.00.250-8	ITAÚ UNIBANCO S.A. -VCTO:31/08/2012	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00-
3.0.9.10.00.300-2	BANCO FIBRA S.A. -VCTO:10/09/2012	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00-
3.0.9.10.10.000-8	ACOES BM&F BOVESPA S/A	55,413,067.15 -	62,917,486.45	55,413,067.15	62,917,486.45-
3.0.9.73.00.000-4	* PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	1,877,136.67 -	1,754,690.22	1,877,136.67	1,754,690.22-
3.0.9.73.01.000-1	* Ativos Diferidos	1,876,629.69 -	1,754,690.22	1,876,629.69	1,754,690.22-
3.0.9.73.02.000-8	* AJUSTES A MARCAÇÃO	506.98 -	0.00	506.98	0.00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	417,592,143.41	120998,138,201.53	121013,237,063.91	432,691,005.79
4.7.0.00.00.000-1	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	0.00	18,706,021.77	18,706,021.77	0.00
4.7.1.00.00.000-4	* INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	0.00	18,706,021.77	18,706,021.77	0.00
4.7.1.85.00.000-5	* OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0.00	18,706,021.77	18,706,021.77	0.00
4.7.1.85.13.000-9	* OUTROS	0.00	18,706,021.77	18,706,021.77	0.00
4.7.1.85.13.001-6	RENDA FIXA	0.00	18,706,021.77	18,706,021.77	0.00
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	417,592,143.41	120979,432,179.76	120994,531,042.14	432,691,005.79
4.9.3.00.00.000-8	* SOCIAIS E ESTATUTARIAS	9,300,000.00	13,261,153.42	3,961,153.42	0.00
4.9.3.10.00.000-5	* DIVIDENDOS E BONIFICACOES A PAGAR	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
4.9.3.10.02.000-9	LINK HOLDING FINANCEIRA S/A	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
4.9.3.15.00.000-0	* PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	9,300,000.00	11,261,153.42	1,961,153.42	0.00
4.9.4.00.00.000-1	* FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	18,234,830.35	3,893,586.63	7,288,680.71	21,629,924.43
4.9.4.15.00.000-3	* PROV.IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	3,826,272.37	0.00	294,509.73	4,120,782.10
4.9.4.15.05.000-8	PROVISAO I.R.P.J.	2,808,353.58	0.00	215,716.55	3,024,070.13
4.9.4.15.10.000-6	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	1,017,918.79	0.00	78,793.18	1,096,711.97
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1,563,878.85	3,890,917.89	6,762,850.08	4,435,811.04
4.9.4.20.10.000-8	* IMPOSTO E CONTRIB. S/SERV.TERCEIROS	41,700.60	1,799,636.09	1,796,060.25	38,124.76
4.9.4.20.10.001-5	IMPOSTO DE RENDA FONTE	19,362.92	19,362.92	15,271.95	15,271.95
4.9.4.20.10.002-2	ISS RETIDO	1,652.88	212,647.73	213,215.82	2,220.97
4.9.4.20.10.003-9	CSL/COFINS/PIS RETIDOS -CÓD.5952	11,902.94	42,756.85	41,772.56	10,918.65
4.9.4.20.10.004-6	IRRF S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0.00	1,062,415.04	1,062,415.04	0.00
4.9.4.20.10.005-3	PIS S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0.00	80,854.79	80,854.79	0.00
4.9.4.20.10.006-0	COFINS S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0.00	372,435.34	372,435.34	0.00
4.9.4.20.10.007-7	INSS RETIDO	8,781.86	9,163.42	10,094.75	9,713.19
4.9.4.20.20.000-1	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS	616,872.94	634,259.96	3,576,748.23	3,559,361.21
4.9.4.20.20.001-8	IMPOSTO DE RENDA FONTE 0561	160,385.65	161,215.34	3,113,396.63	3,112,566.94
4.9.4.20.20.002-5	PREVIDENCIA SOCIAL	371,375.34	387,932.67	377,800.83	361,243.50
4.9.4.20.20.003-2	F.G.T.S.	84,811.95	84,811.95	85,209.30	85,209.30
4.9.4.20.20.004-9	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	300.00	300.00	341.47	341.47
4.9.4.20.90.000-2	* OUTROS	905,305.31	1,457,021.84	1,390,041.60	838,325.07
4.9.4.20.90.001-9	I.R.R.F.	23,504.55	553,395.94	539,533.00	9,641.61
4.9.4.20.90.002-6	PIS	12,621.07	12,621.07	6,111.78	6,111.78
4.9.4.20.90.003-3	COFINS	382,252.78	382,252.78	361,969.19	361,969.19
4.9.4.20.90.007-1	IRRF OPERACOES DAY-TRADE	4,022.67	10,160.91	8,939.30	2,801.06
4.9.4.20.90.008-8	I.S.S.	477,916.58	477,916.58	453,013.66	453,013.66
4.9.4.20.90.009-5	I O F	1,718.64	3,750.82	2,032.18	0.00
4.9.4.20.90.010-5	IR RETIDO FONTE RENDA VARIAVEL	3,269.02	16,923.74	18,442.49	4,787.77
4.9.4.30.00.000-2	* PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	217.28	217.28	0.00	0.00
4.9.4.30.99.000-2	* Outras	217.28	217.28	0.00	0.00
4.9.4.30.99.050-7	IMPOSTO DE RENDA	108.64	108.64	0.00	0.00
4.9.4.30.99.100-1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	108.64	108.64	0.00	0.00
4.9.4.50.00.000-6	* PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	12,844,461.85	2,451.46	231,320.90	13,073,331.29
4.9.4.50.10.000-9	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS	12,844,461.85	2,451.46	231,320.90	13,073,331.29
4.9.4.50.10.006-1	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL CONTINGENTE	678,612.53	0.00	52,528.79	731,141.32
4.9.4.50.10.050-4	COFINS CONTINGENTE - SEM DEPÓSITO	4,114,631.36	0.00	54,037.80	4,168,669.16
4.9.4.50.10.051-1	COFINS CONTINGENTE - JUROS	1,580,978.69	0.00	26,325.40	1,607,304.09

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>					
4.9.4.50.10.100-8	PIS CONTINGENTE - SEM DEPÓSITO PRINCIPAL	3,321,612.16	0.00	61,489.36	3,383,101.52
4.9.4.50.10.101-5	PIS CONTINGENTE - JUROS	805,202.54	0.00	21,176.89	826,379.43
4.9.4.50.10.150-3	PIS CONTINGENTE - RECOLHIDO A MAIOR	554,836.49	2,451.46	0.00	557,287.95
4.9.4.50.10.200-7	CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15 -2009	1,006,214.62	0.00	5,001.06	1,011,215.68
4.9.4.50.10.300-6	CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15 -2010	730,267.50	0.00	3,795.12	734,062.62
4.9.4.50.10.350-1	CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15 -2011	1,161,778.94	0.00	6,966.48	1,168,745.42
4.9.5.00.00.000-4	* NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	360,251,683.45	120934,892,896.65	120956,221,844.54	381,580,631.34
4.9.5.10.00.000-1	* CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDACAO	40,309,117.99	12079,108,600.16	12042,696,162.99	3,896,680.82
4.9.5.10.05.000-6	CIA BRASILEIRA DE LIQUIDACAO E CUSTODIA	40,307,459.65	12077,449,112.51	12040,775,505.70	3,633,852.84
4.9.5.10.15.000-9	OPERACOES TESOURO DIRETO	1,658.34	1,659,487.65	1,920,657.29	262,827.98
4.9.5.15.00.000-6	* COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR	3,938,707.01	3,987,468.59	1,658,106.56	1,609,344.98
4.9.5.15.00.100-5	COMISSÕES/CORRETAGENS A PAGAR -UBS	3,850,986.59	3,850,986.59	1,446,460.74	1,446,460.74
4.9.5.15.00.150-0	COMISSÕES/CORRETAGENS A PAGAR - UBS ADM	87,720.42	136,482.00	211,645.82	162,884.24
4.9.5.30.00.000-5	* CREDORES - CONTA LIQUIDACAO PENDENTES	263,056,401.74	108778,084,578.49	108891,102,782.29	376,074,605.54
4.9.5.30.50.000-0	CONTAS CORRENTE NORMAL	263,056,401.74	343,559,093.46	456,577,297.26	376,074,605.54
4.9.5.30.50.050-5	PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	226,098,031.84	306,600,723.56	386,370,731.69	305,868,039.97
4.9.5.30.50.100-9	INSTITUIÇÕES DE MERCADO	3,720,396.58	3,720,396.58	2,532,926.89	2,532,926.89
4.9.5.30.50.200-8	DIRETORES,SÓCIOS E ACIONISTAS	10,258.42	10,258.42	9,369.19	9,369.19
4.9.5.30.50.250-3	CLUBES DE INVESTIMENTO	218,923.61	218,923.61	1,031,300.82	1,031,300.82
4.9.5.30.50.300-7	CONVERSORES DE COTAS FUNDOS	32,963,287.58	32,963,287.58	66,587,370.08	66,587,370.08
4.9.5.30.50.350-2	PESSOAS FISICAS E JURIDICAS - CI	45,503.71	45,503.71	45,598.59	45,598.59
4.9.5.30.82.000-3	TRANSITÓRIA - SISAF	0.00	12245,274,228.05	12245,274,228.05	0.00
4.9.5.30.90.000-2	SISTEMA DE CONTA CORRENTE	0.00	44092,316,043.34	44092,316,043.34	0.00
4.9.5.30.91.000-9	SISTEMA DE RENDA VARIAVEL BOLSA	0.00	32244,952,837.01	32244,952,837.01	0.00
4.9.5.30.92.000-6	OPERACOES A LIQUIDAR	0.00	11,260,595.47	11,260,595.47	0.00
4.9.5.30.93.000-3	DIVIDENDOS A INDIVIDUALIZAR	0.00	7,726,783.38	7,726,783.38	0.00
4.9.5.30.94.000-0	SISTEMA RENDA VARIAVEL BM&F	0.00	1090,200,325.22	1090,200,325.22	0.00
4.9.5.30.95.000-7	SISTEMA DE LIQUIDACAO	0.00	3252,183,811.32	3252,183,811.32	0.00
4.9.5.30.96.000-4	SISTEMA RENDA VARIAVEL - MARGEM	0.00	475,475,672.93	475,475,672.93	0.00
4.9.5.30.97.000-1	SISTEMA CONTA CORRENTE RENDA FIXA	0.00	15012,204,121.10	15012,204,121.10	0.00
4.9.5.30.98.000-8	CARTEIRA PROPRIA - ERRO OPERACIONAL	0.00	2,931,067.21	2,931,067.21	0.00
4.9.5.40.00.000-2	* OPER.C/MERCADO E ATIVOS FINANC. A LIQUID	52,944,128.92	52,944,128.92	0.00	0.00
4.9.5.40.20.000-8	BM&F COMP.FINAC.	52,944,128.92	52,944,128.92	0.00	0.00
4.9.5.90.00.000-7	* OUTRAS OBRIGACOES POR NEG.INTERM DE	3,327.79	20,768,120.49	20,764,792.70	0.00
4.9.5.90.10.000-0	PENDENCIA BOVESPA	3,327.79	20,768,120.49	20,764,792.70	0.00
4.9.9.00.00.000-6	* DIVERSAS	29,805,629.61	27,384,543.06	27,059,363.47	29,480,450.02
4.9.9.20.00.000-0	* OBRIG.P/AQUIS.DE BENS E DIREITO	1,487,263.74	250,701.02	19,052.66	1,255,615.38
4.9.9.20.00.010-3	OBRIGACOES POR AQUIS. DE BENS E DIREITOS	1,487,263.74	250,701.02	19,052.66	1,255,615.38
4.9.9.30.00.000-7	* PROV.P/PAGAMENTOS A EFETUAR	5,065,316.88	13,354,560.64	13,223,039.06	4,933,795.30
4.9.9.30.10.000-0	* DESPESAS DE PESSOAL	2,526,372.17	1,357,688.02	1,439,244.89	2,607,929.04
4.9.9.30.10.002-4	HONORARIOS E SALARIOS A PAGAR	0.00	1,287,290.90	1,287,290.90	0.00
4.9.9.30.10.004-8	130 SALARIO	500,837.67	0.00	89,376.69	590,214.36
4.9.9.30.10.005-5	INSS S/130 SALARIO E FERIAS	497,362.14	7,999.52	23,675.88	513,038.50
4.9.9.30.10.006-2	FGTS S/130 SALARIO E FERIAS	149,222.54	2,415.86	7,348.94	154,155.62
4.9.9.30.10.007-9	FERIAS	1,376,709.11	30,198.27	0.00	1,346,510.84
4.9.9.30.10.009-3	PENSAO ALIMENTICIA	0.00	6,220.00	6,220.00	0.00
4.9.9.30.10.010-3	ESTAGIARIOS	0.00	21,322.76	21,322.76	0.00
4.9.9.30.10.099-0	INSS S/FÉRIAS PRÓXIMO MÊS	2,240.71	2,240.71	4,009.72	4,009.72
4.9.9.30.50.000-2	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1,541,478.67	1,913,611.14	1,553,704.64	1,181,572.17
4.9.9.30.50.005-7	ALUGUEL	20,200.00	20,200.00	20,944.30	20,944.30
4.9.9.30.50.015-0	COMUNICACOES	505,375.72	638,204.80	566,308.58	433,479.50



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>					
4.9.9.30.50.020-8	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
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	14,863.14	14,863.14	14,863.14	14,863.14
4.9.9.30.50.035-6	PROCESSAMENTO DE DADOS	298,267.36	403,945.93	209,362.11	103,683.54
4.9.9.30.50.050-7	SEGUROS	3,039.58	632.31	0.00	2,407.27
4.9.9.30.50.060-0	MANUTENCAO E CONSERVACAO	327,207.71	68,653.29	0.13	258,554.55
4.9.9.30.50.065-5	BOLSA DE VALORES	261,176.28	261,176.28	228,979.03	228,979.03
4.9.9.30.50.085-1	SERVIÇOS DE COTAÇÃO E INFORMAÇÃO	101,684.21	496,270.72	503,582.68	108,996.17
4.9.9.30.90.000-4	* OUTROS PAGAMENTOS	997,466.04	10,083,261.48	10,230,089.53	1,144,294.09
4.9.9.30.90.001-1	OUTRAS PROVISOES	92,525.60	92,527.20	42,616.20	42,614.60
4.9.9.30.90.005-9	EMOLUMENTOS E TAXAS BOVESPA	843,279.19	9,924,173.07	10,116,586.65	1,035,692.77
4.9.9.30.90.008-0	CUSTO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO	29,999.22	29,999.22	29,999.22	29,999.22
4.9.9.30.90.014-5	COMISSÃO DE FIANÇA - OPERACIONAIS	13,844.44	18,744.40	21,394.45	16,494.49
4.9.9.30.90.015-2	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	17,817.59	17,817.59	19,493.01	19,493.01
4.9.9.35.00.000-2	* PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	9,473,767.59	0.00	37,990.35	9,511,757.94
4.9.9.35.10.000-5	* Passivos Trabalhistas	111,340.00	0.00	0.00	111,340.00
4.9.9.35.10.050-0	INDENIZAÇÕES - CONTINGENTE	111,340.00	0.00	0.00	111,340.00
4.9.9.35.90.000-9	* OUTROS PASSIVOS	9,362,427.59	0.00	37,990.35	9,400,417.94
4.9.9.35.90.004-7	IMPOSTO DE RENDA - COM DEPOSITO	1,260,675.19	0.00	5,458.57	1,266,133.76
4.9.9.35.90.005-4	CONTRIBUICAO SOCIAL - COM DEPOSITO	453,843.07	0.00	1,965.09	455,808.16
4.9.9.35.90.006-1	IMPOSTO DE RENDA - SEM DEPOSITO	3,069,203.45	0.00	11,605.85	3,080,809.30
4.9.9.35.90.007-8	CONTRIBUICAO SOCIAL - SEM DEPOSITO	1,104,913.24	0.00	4,178.10	1,109,091.34
4.9.9.35.90.008-5	IMPOSTO DE RENDA - LINK CM	2,474,715.98	0.00	10,869.66	2,485,585.64
4.9.9.35.90.009-2	CONTRIBUICAO SOCIAL - LINK CM	890,897.75	0.00	3,913.08	894,810.83
4.9.9.35.90.010-2	INSS CONTINGENTE	108,178.91	0.00	0.00	108,178.91
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.) *****	44,049,412.75			42,244,997.33
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	44,049,412.75	4,000,724.26	2,000,217.28	42,048,905.77
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	44,049,412.75	4,000,724.26	2,000,217.28	42,048,905.77
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	10,195,102.64	2,000,000.00	0.00	8,195,102.64
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	8,341,787.13	2,000,000.00	0.00	6,341,787.13
6.1.5.80.99.000-2	* OUTRAS	8,341,787.13	2,000,000.00	0.00	6,341,787.13
6.1.6.00.00.000-9	* AJUSTE VALOR MERCADO TVM E INST.FINAC.DE	506.98	724.26	217.28	0.00
6.1.6.10.00.000-6	* TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA	506.98	724.26	217.28	0.00
6.1.6.10.10.000-9	* PROPRIOS	506.98	724.26	217.28	0.00
6.1.6.10.10.001-6	AJUSTE PARA MERCADO	724.26	724.26	0.00	0.00
6.1.6.10.10.002-3	IMPOSTO E CONTRIBUICOES	217.28	0.00	217.28	0.00
6.1.8.00.00.000-5	* LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4,467,001.79	2,000,000.00	2,000,000.00	4,467,001.79
6.1.8.10.00.000-2	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4,467,001.79	2,000,000.00	2,000,000.00	4,467,001.79
6.1.8.10.10.000-5	LUCRO OU PREJUIZO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
6.1.8.10.50.000-7	LUCROS OU PREJUIZOS DO 1O SEMESTRE	4,467,001.79	0.00	0.00	4,467,001.79

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>					
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0.00	8,616,799.88	19,082,058.26	10,465,258.38
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	0.00	8,616,799.88	19,082,058.26	10,465,258.38
7.1.4.00.00.000-0	* RENDAS DE APLICACOES INTERF. DE LIQUIDEZ	0.00	0.00	588,471.74	588,471.74
7.1.4.10.00.000-7	* RENDAS DE APLIC.OPER.COMPROMIS.	0.00	0.00	588,471.74	588,471.74
7.1.4.10.10.000-0	* POSICAO BANCADA	0.00	0.00	588,471.74	588,471.74
7.1.5.00.00.000-3	* RENDAS C/TITS.E VALS.MOBILS.E INSTR.FINA	0.00	0.00	751,617.90	751,617.90
7.1.5.10.00.000-0	* RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	0.00	0.00	124,944.84	124,944.84
7.1.5.10.10.000-3	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	0.00	0.00	124,944.84	124,944.84
7.1.5.10.10.001-0	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	0.00	0.00	75,506.41	75,506.41
7.1.5.10.10.004-1	LETRAS FINANCEIRAS TESOIRO	0.00	0.00	49,438.43	49,438.43
7.1.5.75.00.000-7	* LUCROS COM TITULOS DE RENDA FIXA	0.00	0.00	626,673.06	626,673.06
7.1.5.75.20.000-3	LETRAS TESOIRO NACIONAL	0.00	0.00	47,193.30	47,193.30
7.1.5.75.25.000-8	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0.00	0.00	256,135.24	256,135.24
7.1.5.75.40.000-9	NOTAS TESOIRO NACIONAL	0.00	0.00	323,344.52	323,344.52
7.1.7.00.00.000-9	* RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	0.00	8,616,190.60	17,686,840.55	9,070,649.95
7.1.7.10.00.000-6	* RENDAS DE ADM.FUNDOS	0.00	0.00	17,294.88	17,294.88
7.1.7.10.05.000-1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	17,294.88	17,294.88
7.1.7.45.00.000-2	* RENDAS DE COMIS.COLOCACAO TITULOS	0.00	0.00	241,700.85	241,700.85
7.1.7.45.00.001-9	COMISSAO COLOCACAO DE TITULOS	0.00	0.00	41,682.47	41,682.47
7.1.7.45.00.002-6	COMISSAO EMPRESTIMO ACOES	0.00	0.00	119,055.58	119,055.58
7.1.7.45.00.003-3	REPASSE TAXA ADM.	0.00	0.00	48,885.36	48,885.36
7.1.7.45.00.004-0	REPASSE TAXA PERFORMANCE FUNDOS	0.00	0.00	32,077.44	32,077.44
7.1.7.60.00.000-1	* RENDAS DE CORRET.OPER.BOLSAS	0.00	8,616,190.60	16,845,565.57	8,229,374.97
7.1.7.60.10.000-4	CORRETAGEM BOVESPA - CONSOLIDADA	0.00	4,187,370.18	4,187,370.18	0.00
7.1.7.60.20.000-7	CORRETAGEM BM&F - CONSOLIDADA	0.00	4,428,820.42	4,428,820.42	0.00
7.1.7.60.60.000-9	RENDA CORRETAGEM BOVESPA - PJ	0.00	0.00	3,821,343.54	3,821,343.54
7.1.7.60.70.000-2	RENDA CORRETAGEM BM&F - PJ	0.00	0.00	4,408,031.43	4,408,031.43
7.1.7.96.00.000-6	* RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0.00	0.00	386,815.63	386,815.63
7.1.7.96.07.000-5	* CORRETAGEM ENVOLVENDO TIT.VAL.MOBI.DERIV.E	0.00	0.00	386,815.63	386,815.63
7.1.7.96.07.001-2	CORRETAGEM BOVESPA - PF	0.00	0.00	366,026.64	366,026.64
7.1.7.96.07.002-9	CORRETAGEM BM&F - PF	0.00	0.00	20,788.99	20,788.99
7.1.7.99.00.000-3	* RENDAS DE OUTROS SERVICOS	0.00	0.00	195,463.62	195,463.62
7.1.7.99.01.000-0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	15,116.57	15,116.57
7.1.7.99.07.000-2	CONSULTORIA -UBS	0.00	0.00	100,881.29	100,881.29
7.1.7.99.10.000-6	CONSULT.DE INVESTIMENTOS -EXTERIOR C/ISS	0.00	0.00	21,420.16	21,420.16
7.1.7.99.20.000-9	TARIFA - DOC/TED	0.00	0.00	47.60	47.60
7.1.7.99.25.000-4	CUSTO CARTEIRA ADMINISTRADA	0.00	0.00	57,998.00	57,998.00
7.1.9.00.00.000-5	* OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0.00	609.28	55,128.07	54,518.79
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0.00	609.28	55,128.07	54,518.79
7.1.9.99.15.000-7	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL	0.00	0.00	43,663.54	43,663.54
7.1.9.99.20.000-5	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0.00	609.28	11,464.53	10,855.25
8.0.0.00.00.000-6	* CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0.00	10,588,043.48	318,876.66	10,269,166.82-
8.1.0.00.00.000-5	* DESPESAS OPERACIONAIS	0.00	8,291,483.07	318,876.66	7,972,606.41-
8.1.5.00.00.000-0	* DESP.C/ TITS.VALS.MOBILS.E INSTR.FINAN.D	0.00	469.15	0.00	469.15-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>					
8.1.5.50.00.000-5	* DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	0.00	469.15	0.00	469.15-
8.1.5.50.90.000-2	* OUTROS	0.00	469.15	0.00	469.15-
8.1.5.50.90.001-9	INTERMEDIACÃO DE SWAP - (AJUSTE)	0.00	469.15	0.00	469.15-
8.1.7.00.00.000-6	* DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0.00	6,546,349.70	318,876.66	6,227,473.04-
8.1.7.03.00.000-3	* DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	0.00	28,721.31	2,942.80	25,778.51-
8.1.7.03.00.050-8	DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GAS	0.00	28,721.31	2,942.80	25,778.51-
8.1.7.06.00.000-0	* DESPESAS DE ALUGUEIS	0.00	182,319.07	17,684.70	164,634.37-
8.1.7.06.00.050-5	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0.00	181,714.31	17,684.70	164,029.61-
8.1.7.06.00.150-4	OUTROS	0.00	604.76	0.00	604.76-
8.1.7.12.00.000-1	* DESPESAS DE COMUNICACOES	0.00	653,223.00	524.51	652,698.49-
8.1.7.12.05.000-6	POSTAIS	0.00	2,546.96	524.51	2,022.45-
8.1.7.12.10.000-4	TELECOMUNICACOES	0.00	650,573.34	0.00	650,573.34-
8.1.7.12.10.005-9	LP DADOS - MPLS	0.00	112,094.21	0.00	112,094.21-
8.1.7.12.10.015-2	LP DADOS - L2L	0.00	30,924.21	0.00	30,924.21-
8.1.7.12.10.016-9	LP DADOS - VENDOR	0.00	7,658.91	0.00	7,658.91-
8.1.7.12.10.020-0	LP VOZ - CLIENTES	0.00	241,264.74	0.00	241,264.74-
8.1.7.12.10.030-3	LOCAL - ITAIM	0.00	47,788.17	0.00	47,788.17-
8.1.7.12.10.055-4	INTERNET - ITAIM	0.00	18,016.71	0.00	18,016.71-
8.1.7.12.10.060-2	INTERNET - IDC	0.00	10,343.43	0.00	10,343.43-
8.1.7.12.10.080-8	CELULAR	0.00	19,512.87	0.00	19,512.87-
8.1.7.12.10.085-3	OUTROS - TELECOMUNICAÇÕES	0.00	754.50	0.00	754.50-
8.1.7.12.10.090-1	DATA CENTER - TAMBORÉ	0.00	74,582.94	0.00	74,582.94-
8.1.7.12.10.105-8	PCN	0.00	18,697.43	0.00	18,697.43-
8.1.7.12.10.110-6	R C B	0.00	68,935.22	0.00	68,935.22-
8.1.7.12.15.000-9	INTERNET	0.00	102.70	0.00	102.70-
8.1.7.18.00.000-5	* DESPESAS DE HONORARIOS	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00-
8.1.7.18.30.000-4	* DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00-
8.1.7.18.30.050-9	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00-
8.1.7.21.00.000-9	* DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO	0.00	49,570.64	0.00	49,570.64-
8.1.7.21.10.000-2	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0.00	43,719.09	0.00	43,719.09-
8.1.7.21.20.000-5	GUARDA DE DOCUMENTOS	0.00	5,851.55	0.00	5,851.55-
8.1.7.27.00.000-3	* DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	0.00	323,409.66	55,454.00	267,955.66-
8.1.7.27.01.000-0	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0.00	86,715.10	17,001.60	69,713.50-
8.1.7.27.02.000-7	ASSISTENCIA MEDICA	0.00	160,985.61	23,874.79	137,110.82-
8.1.7.27.03.000-4	VALE-TRANSPORTE	0.00	6,921.74	4,289.70	2,632.04-
8.1.7.27.04.000-1	VALE ALIMENTACAO	0.00	50,810.76	4,876.00	45,934.76-
8.1.7.27.05.000-8	AUXILIO GRECHE	0.00	5,130.00	0.00	5,130.00-
8.1.7.27.07.000-2	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0.00	12,846.45	5,411.91	7,434.54-
8.1.7.30.00.000-7	* DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAL	0.00	451,569.92	55,566.71	396,003.21-
8.1.7.30.10.000-0	* FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	0.00	92,558.24	2,415.86	90,142.38-
8.1.7.30.10.050-5	F.G.T.S.	0.00	92,558.24	2,415.86	90,142.38-
8.1.7.30.50.000-2	* PREVIDENCIA SOCIAL	0.00	330,417.68	24,556.85	305,860.83-
8.1.7.30.50.050-7	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0.00	330,417.68	24,556.85	305,860.83-
8.1.7.30.60.000-5 *	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0.00	28,594.00	28,594.00	0.00
8.1.7.33.00.000-4	* DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	0.00	1,154,428.57	30,204.77	1,124,223.80-
8.1.7.33.01.000-1	SALARIOS	0.00	1,065,051.88	6.50	1,065,045.38-
8.1.7.33.02.000-8	130.SALARIO	0.00	89,376.69	0.00	89,376.69-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>					
8.1.7.33.03.000-5	FERIAS INDENIZADAS	0.00	0.00	30,198.27	30,198.27
8.1.7.36.00.000-1	* DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	0.00	4,370.00	0.00	4,370.00-
8.1.7.36.10.000-4	PROGRAMA FORMACAO PROFISSIONAL	0.00	4,370.00	0.00	4,370.00-
8.1.7.37.00.000-0	* DESPESA DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIO	0.00	21,322.76	0.00	21,322.76-
8.1.7.39.00.000-8	* DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS	0.00	836,629.40	19,348.70	817,280.70-
8.1.7.39.01.000-5	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0.00	13,852.15	0.00	13,852.15-
8.1.7.39.02.000-2	EXECUCAO DE SERVICOS	0.00	17,035.54	0.00	17,035.54-
8.1.7.39.03.000-9	MATERIAL DE C.P.D.	0.00	7,548.00	0.00	7,548.00-
8.1.7.39.04.000-6	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0.00	7,075.00	0.00	7,075.00-
8.1.7.39.06.000-0	SUPORTE TÉCNICO	0.00	102,657.82	0.00	102,657.82-
8.1.7.39.08.000-4	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	0.00	228,412.66	19,348.70	209,063.96-
8.1.7.39.09.000-1	SERVIÇOS DE COTAÇÃO E INFORMAÇÃO	0.00	460,048.23	0.00	460,048.23-
8.1.7.42.00.000-2	* DESPESAS PROM.E RELACOES PUBLICAS	0.00	950.69	0.00	950.69-
8.1.7.42.10.000-5	BRINDES E PRESENTES	0.00	950.69	0.00	950.69-
8.1.7.45.00.000-9	* DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00-
8.1.7.51.00.000-0	* DESPESAS DE SEGUROS	0.00	1,196.32	20.94	1,175.38-
8.1.7.51.05.000-5	SEGURO EMPRESARIAL	0.00	1,196.32	20.94	1,175.38-
8.1.7.54.00.000-7	* DESPESAS SERV. SISTEMA FINANCEIRO	0.00	2,040,773.92	107,250.64	1,933,523.28-
8.1.7.54.10.000-0	CUSTODIA DE TITULOS E VALS. MOBILIARIOS	0.00	26,446.58	16,784.06	9,662.52-
8.1.7.54.20.000-3	SERVICOS BANCARIOS	0.00	14,063.63	0.00	14,063.63-
8.1.7.54.25.000-8	TAXAS OPERACIONAIS -BOVESPA	0.00	208,818.48	0.00	208,818.48-
8.1.7.54.30.000-6	COMISSOES / UBS	0.00	211,645.82	0.01	211,645.81-
8.1.7.54.35.000-1	CUSTO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO	0.00	29,999.22	0.00	29,999.22-
8.1.7.54.40.000-9	COMISSÃO DE FIANÇA -OPERACIONAIS	0.00	26,204.64	0.00	26,204.64-
8.1.7.54.41.000-6	COMISSÃO DE FIANÇA -NÃO OPERACIONAIS	0.00	31,568.74	0.00	31,568.74-
8.1.7.54.50.000-2	MULTA S/ PENDENCIA	0.00	1,697.86	0.00	1,697.86-
8.1.7.54.55.000-7	TAXAS BTC	0.00	61.32	0.00	61.32-
8.1.7.54.70.000-8	REPASSE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -CI/FI	0.00	43,806.89	41,917.28	1,889.61-
8.1.7.54.75.000-3	REPASSE DE COMISSÃO -EXTERIOR	0.00	1,446,460.74	48,549.29	1,397,911.45-
8.1.7.57.00.000-4	* DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	0.00	213.00	0.00	213.00-
8.1.7.57.05.000-9	AUTENTICACOES, REPRODUCOES E COPIAS	0.00	213.00	0.00	213.00-
8.1.7.60.00.000-8	* DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E	0.00	80.18	0.00	80.18-
8.1.7.63.00.000-5	* DESPESAS DE SERVICOS TECNICO ESPECIAL	0.00	230,528.70	0.00	230,528.70-
8.1.7.63.10.000-8	AUDITORIA EXTERNA	0.00	33,001.95	0.00	33,001.95-
8.1.7.63.20.000-1	CONTABILIDADE	0.00	8,733.92	0.00	8,733.92-
8.1.7.63.30.000-4	ASSESSORIA TECNICA	0.00	18,523.28	0.00	18,523.28-
8.1.7.63.40.000-7	ASSESSORIA JURIDICA	0.00	32,055.53	0.00	32,055.53-
8.1.7.63.55.000-5	CONSULTORIA	0.00	12,786.36	0.00	12,786.36-
8.1.7.63.60.000-3	ASSESSORIA ECONOMICA	0.00	26,163.00	0.00	26,163.00-
8.1.7.63.65.000-8	PROTEÇÃO AO CRÉDITO	0.00	4,686.27	0.00	4,686.27-
8.1.7.63.80.000-9	ASSESSORIA TECNICA DE INFORMATICA	0.00	94,578.39	0.00	94,578.39-
8.1.7.66.00.000-2	* DESPESAS DE TRANSPORTE	0.00	48,696.06	11,793.60	36,902.46-
8.1.7.66.10.000-5	CONDUCAO	0.00	11,079.06	348.60	10,730.46-
8.1.7.66.15.000-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0.00	95.05	0.00	95.05-
8.1.7.66.25.000-3	ESTACIONAMENTO	0.00	28,390.00	11,445.00	16,945.00-
8.1.7.66.30.000-1	MOTOBOY	0.00	8,975.10	0.00	8,975.10-
8.1.7.66.50.000-7	FRETE	0.00	156.85	0.00	156.85-
8.1.7.69.00.000-9	* DESPESAS TRIBUTARIAS	0.00	22,464.06	1,258.15	21,205.91-
8.1.7.69.05.000-4	TRIBUTOS FEDERAIS	0.00	10,692.59	0.00	10,692.59-
8.1.7.69.05.005-9	TAXA DE FISCALIZACAO CVM	0.00	3,977.76	0.00	3,977.76-
8.1.7.69.05.025-5	I.O.F.	0.00	6,714.83	0.00	6,714.83-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>					
8.1.7.69.15.000-7	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	11,771.47	1,258.15	10,513.32-
8.1.7.69.15.001-4	TFE-TAXA FISCALIZ.ESTABELECIMENTOS	0,00	333.73	0,00	333.73-
8.1.7.69.15.002-1	I.P.T.U.	0,00	11,437.74	1,258.15	10,179.59-
8.1.7.75.00.000-0	* DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	0,00	21,376.47	2,586.92	18,789.55-
8.1.7.75.10.000-3	- PESSOAL ADMINISTRACAO	0,00	21,376.47	2,586.92	18,789.55-
8.1.7.99.00.000-0	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	346,505.97	14,240.22	332,265.75-
8.1.7.99.04.000-8	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	1,348.33	0,00	1,348.33-
8.1.7.99.05.000-5	CONDOMINIO	0,00	53,792.98	14,240.22	39,552.76-
8.1.7.99.15.000-8	CARTÃO DE CRÉDITO -NÃO DEDUTÍVEL	0,00	6,491.12	0,00	6,491.12-
8.1.7.99.20.000-6	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00	268.80	0,00	268.80-
8.1.7.99.25.000-1	DECORAÇÃO	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00-
8.1.7.99.35.000-4	REFEICOES	0,00	149,881.60	0,00	149,881.60-
8.1.7.99.40.000-2	JUROS, MULTAS E CORRECAO MONETARIA	0,00	184.23	0,00	184.23-
8.1.7.99.45.000-7	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	7,560.00	0,00	7,560.00-
8.1.7.99.50.000-5	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E DE CARTORIO	0,00	1,804.87	0,00	1,804.87-
8.1.7.99.55.000-0	COPA E COZINHA	0,00	8,844.79	0,00	8,844.79-
8.1.7.99.60.000-8	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1,084.25	0,00	1,084.25-
8.1.7.99.65.000-3	HOSPEDAGEM	0,00	10,872.53	0,00	10,872.53-
8.1.7.99.75.000-6	PEQUENAS IMOBILIZACOES	0,00	699.40	0,00	699.40-
8.1.7.99.80.000-4	MATERIAL EXPEDIENTE	0,00	249.63	0,00	249.63-
8.1.7.99.95.000-2	(ND) CORRECAO PASSIVOS CONTINGENTES . . . . .	0,00	101,255.30	0,00	101,255.30-
8.1.7.99.99.000-0	OUTRAS	0,00	1,168.14	0,00	1,168.14-
8.1.8.00.00.000-9	* APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	607,424.71	0,00	607,424.71-
8.1.8.10.00.000-6	* DESPESAS DE AMORTIZACAO	0,00	463,479.95	0,00	463,479.95-
8.1.8.10.10.000-9	* DESPESAS DE AMORTIZACAO - DIFERIDO	0,00	121,939.47	0,00	121,939.47-
8.1.8.10.10.001-6	AMORTIZACAO - BENFEITORIAS	0,00	23,340.12	0,00	23,340.12-
8.1.8.10.10.002-3	AMORTIZACAO - GASTOS LOGICIAIS	0,00	75,903.58	0,00	75,903.58-
8.1.8.10.10.003-0	AMORTIZACAO - NAO DEDUTIVEL	0,00	22,695.77	0,00	22,695.77-
8.1.8.10.20.000-2	* DESPESAS DE AMORTIZACAO - INTANGIVEL	0,00	341,540.48	0,00	341,540.48-
8.1.8.10.20.001-9	AMORTIZACAO - INTANGIVEL	0,00	70,326.67	0,00	70,326.67-
8.1.8.10.20.002-6	AMORTIZACAO - NAO DEDUTIVEL	0,00	271,213.81	0,00	271,213.81-
8.1.8.20.00.000-3	* DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	142,037.36	0,00	142,037.36-
8.1.8.20.20.000-9	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	19,398.60	0,00	19,398.60-
8.1.8.20.30.000-2	INSTALACOES	0,00	3,243.90	0,00	3,243.90-
8.1.8.20.40.000-5	SISTEMA DE PROC. DE DADOS	0,00	110,506.38	0,00	110,506.38-
8.1.8.20.60.000-1	SISTEMA DE COMUNICACAO	0,00	8,059.95	0,00	8,059.95-
8.1.8.20.70.000-4	SISTEMA DE SEGURANCA	0,00	828.53	0,00	828.53-
8.1.8.30.00.000-0	* DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS	0,00	1,907.40	0,00	1,907.40-
8.1.8.30.60.000-8	* OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	0,00	1,907.40	0,00	1,907.40-
8.1.8.30.60.001-5	NAO DEDUTIVEL	0,00	1,907.40	0,00	1,907.40-
8.1.9.00.00.000-2	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1,137,239.51	0,00	1,137,239.51-
8.1.9.25.00.000-1	* DESP.IMP.S/SERV.Q.NATUREZA - I.S.S.	0,00	453,013.66	0,00	453,013.66-
8.1.9.30.00.000-3	* DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	0,00	416,006.99	0,00	416,006.99-
8.1.9.33.00.000-0	* DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	0,00	67,601.14	0,00	67,601.14-
8.1.9.99.00.000-6	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	200,617.72	0,00	200,617.72-
8.1.9.99.40.000-8	ERRO OPERACIONAL	0,00	149,972.47	0,00	149,972.47-
8.1.9.99.46.000-0	DIFERENCA DE EMOLUMENTOS - CLIENTES	0,00	5,613.97	0,00	5,613.97-
8.1.9.99.99.000-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	45,031.28	0,00	45,031.28-
8.9.0.00.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO	0,00	2,296,560.41	0,00	2,296,560.41-
8.9.4.00.00.000-9	* IMPOSTO DE RENDA	0,00	347,038.52	0,00	347,038.52-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>					
8.9.4.10.00.000-6	* IMPOSTO DE RENDA	0.00	215,716.55	0.00	215,716.55-
8.9.4.10.10.000-9	* PROV.P/IMPOSTO DE RENDA-VALORES	0.00	215,716.55	0.00	215,716.55-
8.9.4.20.00.000-3	* CONTRIBUICAO SOCIAL	0.00	131,321.97	0.00	131,321.97-
8.9.4.20.10.000-6	* PROV.P/CONTRIB.SOCIAL-VALORES CORRENTES	0.00	131,321.97	0.00	131,321.97-
8.9.7.00.00.000-8	* Participações no Lucro	0.00	1,949,521.89	0.00	1,949,521.89-
8.9.7.10.00.000-5	* PARTICIPAÇÕES NO LUCRO	0.00	1,949,521.89	0.00	1,949,521.89-
8.9.7.10.20.000-1	* Empregados	0.00	1,949,521.89	0.00	1,949,521.89-
9.0.0.00.00.000-3	* C O M P E N S A C A O	21834,245,108.82	21797,205,976.30	20496,345,280.36	20533,384,412.88
9.0.3.00.00.000-2	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	18,341,844.84	18,341,844.84	18,466,065.42	18,466,065.42
9.0.3.20.00.000-6	* TITULOS E VALORES MOB.CLASS.EM CATEGORIA	18,341,844.84	18,341,844.84	18,466,065.42	18,466,065.42
9.0.4.00.00.000-5	* CUSTODIA DE VALORES	627,422,329.98	627,422,329.98	712,828,063.44	712,828,063.44
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	81,623.00	81,623.00	36,654.00	36,654.00
9.0.4.78.00.000-6	* INSTITUICOES FINANCERIAS - VALORES	4,440,131.57	4,440,131.57	2,140,627.48	2,140,627.48
9.0.4.80.00.000-1	* DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA	622,900,575.41	622,900,575.41	710,650,781.96	710,650,781.96
9.0.6.00.00.000-1	* NEGOCIACAO E INTERMEDICAO DE VALORES	21033,732,858.81	21033,732,858.81	19640,227,566.37	19640,227,566.37
9.0.6.10.00.000-8	* ACOES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	18307,956,247.81	18307,956,247.81	17080,702,387.52	17080,702,387.52
9.0.6.20.00.000-5	* CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS	2704,244,610.94	2704,244,610.94	2536,993,178.79	2536,993,178.79
9.0.6.30.00.000-2	* RESPON.POR FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS	21,532,000.06	21,532,000.06	22,532,000.06	22,532,000.06
9.0.8.00.00.000-7	* CONTRATOS	69,730,238.85	51,418,738.85	51,151,408.46	69,462,908.46
9.0.8.30.00.000-8	* RESPONSABILIDADES P/ADM.RECURSOS TERCEIR	51,418,738.85	51,418,738.85	51,151,408.46	51,151,408.46
9.0.8.70.00.000-6	* SEGUROS CONTRATADOS	18,311,500.00	0.00	0.00	18,311,500.00
9.0.9.00.00.000-0	* CONTROLE	85,017,836.34	66,290,203.82	73,672,176.67	92,399,809.19
9.0.9.10.00.000-7	* RESP.P/AVAIAS, FIANC.E OUTRAS GAR.E RECEB	83,140,699.67	64,413,067.15	71,917,486.45	90,645,118.97
9.0.9.73.00.000-6	* AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	1,877,136.67	1,877,136.67	1,754,690.22	1,754,690.22

<b>Total do Ativo :</b>	22,295,886,664.98 -	32,792,022,705.67	34,079,588,954.65	21,008,320,416.00-
<b>Total do Passivo :</b>	22,295,886,664.98	142,818,549,745.45	141,530,983,496.47	21,008,320,416.00
<b>Diferença :</b>	0.00	175,610,572,451.12	175,610,572,451.12	0.00
<b>Patr. Líquido Atual :</b>	44,049,412.75			42,244,997.33

**DANIEL C. MENDONÇA DE BARROS**  
Diretor

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