

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	293,525,969.22 -	11769,191,882.40	11434,008,244.16	628,709,607.46-
1.1.0.00.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	449,305.73 -	3175,891,181.52	3176,223,085.01	117,402.24-
1.1.1.00.00.000-9	* CAIXA	1,000.00 -	0.00	0.00	1,000.00-
1.1.1.10.00.000-6	* CAIXA	1,000.00 -	0.00	0.00	1,000.00-
1.1.1.10.10.000-9	CAIXA - MATRIZ	1,000.00 -	0.00	0.00	1,000.00-
1.1.2.00.00.000-2	* DEPOSITOS BANCARIOS	448,305.73 -	1840,803,964.71	1841,135,868.20	116,402.24-
1.1.2.30.00.000-3	* DEPOSITOS BANCARIOS INST. S/ CTA. RESERVA	448,305.73 -	1840,803,964.71	1841,135,868.20	116,402.24-
1.1.2.30.01.000-0	BANCO BRADESCO S/A	8,161.79 -	56,108.13	53,272.14	10,997.78-
1.1.2.30.02.000-7	BANCO BRADESCO S/A - ISENTA	405,348.74 -	515,030,980.25	515,430,328.99	6,000.00-
1.1.2.30.05.000-8	BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	4,234.60 -	1209,924,834.87	1209,920,312.57	8,756.90-
1.1.2.30.08.000-9	BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	0.00	102,736,164.76	102,736,164.76	0.00
1.1.2.30.09.000-6	BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	2,936.56 -	10,000.00	10,113.44	2,823.12-
1.1.2.30.10.000-6	BANCO SANTANDER S/A -C/C:4372/13-000096-9	3,387.00 -	0.00	68.50	3,318.50-
1.1.2.30.11.000-3	BANCO SANTANDER S/A -C/C:4372/13-000057-4	9,935.83 -	12,996,070.62	12,944,693.09	61,313.36-
1.1.2.30.25.000-4	BANCO ITAU S/A	3,754.97 -	43,630.07	37,385.04	10,000.00-
1.1.2.30.26.000-1	S.T.R. - LINK S/A CTVM	2,889.67 -	6,176.01	2,889.67	6,176.01-
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	6,656.57 -	0.00	640.00	6,016.57-
1.1.3.00.00.000-5	* RESERVAS LIVRES	0.00	1335,087,216.81	1335,087,216.81	0.00
1.1.3.10.00.000-2	* BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM	0.00	1335,087,216.81	1335,087,216.81	0.00
1.1.3.10.00.001-9	S.T.R. LINK S/A CCTVM	2,889.67 -	1335,084,327.14	1335,081,040.80	6,176.01-
1.1.3.10.00.090-9	(-) TRANSFERÊNCIA COSIF	2,889.67	2,889.67	6,176.01	6,176.01
1.2.0.00.00.000-5	* APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	58,004,734.31 -	1098,859,696.81	1104,444,786.55	52,419,644.57-
1.2.1.00.00.000-8	* APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS	58,004,734.31 -	1098,859,696.81	1104,444,786.55	52,419,644.57-
1.2.1.10.00.000-5	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA	58,004,734.31 -	1098,859,696.81	1104,444,786.55	52,419,644.57-
1.2.1.10.05.000-0	* LETRAS DO TESOURE NACIONAL	58,004,734.31 -	601,178,776.09	659,183,510.40	0.00
1.2.1.10.05.001-7	LETRAS TESOURE NACIONAL	58,020,399.29 -	600,986,501.32	659,006,900.61	0.00
1.2.1.10.05.999-1	(-) RENDAS A APROPRIAR	15,664.98	192,274.77	176,609.79	0.00
1.2.1.10.07.000-4	* NOTAS TESOURE NACIONAL	0.00	497,680,920.72	445,261,276.15	52,419,644.57-
1.2.1.10.07.001-1	NOTAS TESOURE NACIONAL	0.00	497,561,021.30	445,127,227.59	52,433,793.71-
1.2.1.10.07.999-5	(-) RENDAS A APROPRIAR	0.00	119,899.42	134,048.56	14,149.14
1.3.0.00.00.000-4	* TITS.E VALS.MOBILS.E INSTR.FINAN.DERIVAT	18,803,945.98 -	6134,399,901.49	6134,297,219.94	18,906,627.53-
1.3.1.00.00.000-7	* LIVRES	11,372,647.93 -	6134,359,466.26	6134,297,219.94	11,434,894.25-
1.3.1.05.00.000-2	* TITULOS DE RENDA FIXA INTERMEDIADOS	0.00	6134,292,509.12	6134,292,509.12	0.00
1.3.1.05.03.000-3	* LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURE	0.00	640,779,613.63	640,779,613.63	0.00
1.3.1.05.05.000-7	* LETRAS DO TESOURE NACIONAL	0.00	4214,682,654.69	4214,682,654.69	0.00
1.3.1.05.99.000-2	* OUTROS	0.00	1278,830,240.80	1278,830,240.80	0.00
1.3.1.05.99.003-3	NOTAS TESOURE NACIONAL	0.00	1278,830,240.80	1278,830,240.80	0.00
1.3.1.10.00.000-4	* TITULOS DE RENDA FIXA	11,372,647.93 -	66,957.14	4,710.82	11,434,894.25-
1.3.1.10.25.000-5	* CERTIFICADO DEPOSITO BANCARIO	11,372,647.93 -	66,957.14	4,710.82	11,434,894.25-
1.3.1.10.25.001-2	CERTIFICADO DEPOSITO BANCARIO	11,377,333.04 -	62,272.03	0.00	11,439,605.07-
1.3.1.10.25.999-6	AJUSTE PARA MERCADO	4,685.11	4,685.11	4,710.82	4,710.82
1.3.6.00.00.000-2	* VINCULADOS A PRESTACAO DE GARANTIAS	7,431,298.05 -	40,435.23	0.00	7,471,733.28-
1.3.6.10.00.000-9	* TITULOS DADOS EM GARANTIA DE OPER.BOLSAS	7,431,298.05 -	40,435.23	0.00	7,471,733.28-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.3.6.10.02.000-3	* TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - TESOUREO NACI	7,431,298.05 -	40,435.23	0.00	7,471,733.28-
1.3.6.10.02.002-7	LETRAS FINANCEIRA DO TESOUREO	7,431,317.46 -	40,222.74	0.00	7,471,540.20-
1.3.6.10.02.999-4	AJUSTE PARA MERCADO	19.41	212.49	0.00	193.08-
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	215,302,996.27 -	1359,908,905.06	1018,719,166.88	556,492,734.45-
1.8.3.00.00.000-8	* RENDAS A RECEBER	60,051.77 -	228,693.14	220,028.06	68,716.85-
1.8.3.30.00.000-9	* COMISSOES E CORRETAGENS A RECEBER	42,825.77 -	66,008.50	55,973.84	52,860.43-
1.8.3.30.00.010-2	REPASSE S/ COMISSAO	14.60 -	19.75	14.60	19.75-
1.8.3.30.00.050-4	COMISSÕES E CORRETAGENS	25,397.94 -	25,167.22	21,851.11	28,714.05-
1.8.3.30.00.100-8	REPASSE TAXA ADMINISTRAÇÃO FUNDOS	17,413.23 -	40,750.74	34,108.13	24,055.84-
1.8.3.30.00.150-3	REPASSE TAXA PERFORMANCE FUNDOS	0.00	70.79	0.00	70.79-
1.8.3.70.00.000-7	* SERVICOS PRESTADOS A RECEBER	17,226.00 -	162,684.64	164,054.22	15,856.42-
1.8.3.70.05.000-2	TAXA DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS	981.37 -	896.81	981.37	896.81-
1.8.3.70.20.000-3	TAXA DE ADM. -CARTEIRA ADMINISTRADA	16,244.63 -	14,959.61	16,244.63	14,959.61-
1.8.3.70.30.000-6	CONSULTORIA NO EXTERIOR	0.00	9,049.34	9,049.34	0.00
1.8.3.70.35.000-1	TAXA CUSTO CARTEIRA ADMINISTRADA	0.00	77,561.67	77,561.67	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	200,976,253.84 -	1358,407,234.50	1018,319,589.50	541,063,898.84-
1.8.4.10.00.000-8	* CAIXA DE REGISTRO DE LIQUIDACAO	0.00	218,139,769.64	0.00	218,139,769.64-
1.8.4.10.05.000-3	CIA BRASILEIRA DE LIQUIDACAO E CUSTODIA	0.00	218,139,769.64	0.00	218,139,769.64-
1.8.4.30.00.000-2	* DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	200,708,744.40 -	1127,883,514.57	1018,315,435.46	310,276,823.51-
1.8.4.30.50.000-7	CONTAS CORRENTE NORMAL	200,708,744.40 -	1127,883,514.57	1018,315,435.46	310,276,823.51-
1.8.4.30.50.050-2	PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	165,590,790.20 -	243,469,490.80	165,590,790.20	243,469,490.80-
1.8.4.30.50.100-6	INSTITUIÇÕES DE MERCADO	3,922,320.18 -	21,977,113.47	3,922,320.18	21,977,113.47-
1.8.4.30.50.250-0	CLUBES DE INVESTIMENTOS	67,878.00 -	28,055.07	67,878.00	28,055.07-
1.8.4.30.50.300-4	CONVERSOES DE COTAS - FUNDOS	31,298,333.52 -	44,974,208.23	31,298,333.52	44,974,208.23-
1.8.4.30.50.350-9	TERMO RENDA FIXA A LIQUIDAR	1,848.50 -	817,434,647.00	817,436,113.56	381.94-
1.8.4.30.50.999-8	CLIENTES DEVEDORES DUVIDOSOS	172,426.00	0.00	0.00	172,426.00
1.8.4.40.00.000-9	* OPERACOES COM ATIVOS FINANC.E MERCADORIA	0.00	11,469,562.18	0.00	11,469,562.18-
1.8.4.40.20.000-5	BM&F - COMPENSACAO FINANCEIRA	0.00	11,469,562.18	0.00	11,469,562.18-
1.8.4.53.00.000-3	* OPERACOES DE INTERMEDIACAO DE "SWAP"	95,083.44 -	0.00	4,154.04	90,929.40-
1.8.4.53.20.000-9	INTERMEDIACAO DE SWAP	95,083.44 -	0.00	4,154.04	90,929.40-
1.8.4.53.20.003-0	INTERMEDIACAO DE SWAP	95,083.44 -	0.00	4,154.04	90,929.40-
1.8.4.90.00.000-4	* OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E	172,426.00 -	914,388.11	0.00	1,086,814.11-
1.8.4.90.00.050-9	CONTAS DEVEDORAS MAIS DE 30 DIAS	172,426.00 -	0.00	0.00	172,426.00-
1.8.4.90.10.000-7	PENDENCIA BOVESPA	0.00	914,388.11	0.00	914,388.11-
1.8.8.00.00.000-3	* DIVERSOS	14,439,116.66 -	1,272,977.42	179,549.32	15,532,544.76-
1.8.8.03.00.000-0	* ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	108,188.71 -	530,278.29	73,219.81	565,247.19-
1.8.8.03.01.000-7	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	5,422.70 -	6,954.41	6,446.70	5,930.41-
1.8.8.03.02.000-4	ADIANTAMENTO DE FERIAS PROXIMO MES	11,555.12 -	14,345.69	11,555.12	14,345.69-
1.8.8.03.03.000-1	ADIANTAMENTO DE FERIAS	21,415.89 -	80,542.83	53,597.99	48,360.73-
1.8.8.03.04.000-8	ADIANTAMENTO DE 13O SALARIO	69,795.00 -	426,815.36	1,620.00	494,990.36-
1.8.8.03.08.000-6	OUTROS ADIANTAMENTOS	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00-
1.8.8.05.00.000-8	* ADIANTAMENTOS P/PAGTO NOSSA CONTA	12,584.88 -	0.00	317.08	12,267.80-
1.8.8.05.05.000-3	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	12,584.88 -	0.00	317.08	12,267.80-
1.8.8.40.00.000-1	* DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	9,039,055.08 -	116,471.12	0.00	9,155,526.20-
1.8.8.40.10.000-4	* PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS	9,039,055.08 -	116,471.12	0.00	9,155,526.20-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.8.8.40.10.002-8	IMPOSTO DE RENDA	1,289,368.76 -	5,271.90	0.00	1,294,640.66-
1.8.8.40.10.003-5	CONTRIBUICAO SOCIAL	464,172.76 -	1,897.88	0.00	466,070.64-
1.8.8.40.10.004-2	IMPOSTO DE RENDA - LINK CM	2,518,024.79 -	10,360.14	0.00	2,528,384.93-
1.8.8.40.10.005-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -LINK CM	906,488.92 -	3,729.65	0.00	910,218.57-
1.8.8.40.10.007-3	DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2009	1,018,543.45 -	4,938.64	0.00	1,023,482.09-
1.8.8.40.10.010-7	DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2010	718,533.63 -	3,617.22	0.00	722,150.85-
1.8.8.40.10.015-2	DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2011	1,211,204.64 -	6,639.92	0.00	1,217,844.56-
1.8.8.40.10.020-0	DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2012	912,718.13 -	80,015.77	0.00	992,733.90-
1.8.8.45.00.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	5,279,287.99 -	577,043.26	56,827.68	5,799,503.57-
1.8.8.45.00.050-1	I.R.P.J. ESTIMATIVA -EXERCÍCIO	3,889,658.58 -	410,757.76	0.00	4,300,416.34-
1.8.8.45.00.100-5	C.S.L.L. ESTIMATIVA -EXERCÍCIO	1,332,801.73 -	111,444.59	0.00	1,444,246.32-
1.8.8.45.00.200-4	CSLL S/COMISSÃO	2,495.92 -	1,377.79	2,495.92	1,377.79-
1.8.8.45.00.250-9	COFINS S/COMISSÃO	7,487.73 -	4,133.36	7,487.73	4,133.36-
1.8.8.45.00.300-3	PIS S/COMISSÃO	1,622.34 -	895.56	1,622.34	895.56-
1.8.8.45.01.000-3	IRRF DECORRENTE DE ANTECIPAÇÕES -CÓD.1708	34.90 -	0.00	34.90	0.00
1.8.8.45.02.000-0	IR RETENCAO FONTE S/ COMISSAO	3,743.88 -	2,066.70	3,743.88	2,066.70-
1.8.8.45.05.000-1	IRF S/COMISSOES E CORRETAGENS 8045	41,442.91 -	46,367.50	41,442.91	46,367.50-
1.8.8.92.00.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	0.00	49,184.75	49,184.75	0.00
1.8.8.92.30.000-3	PR.TRANSITORIA	0.00	48,984.75	48,984.75	0.00
1.8.8.92.65.000-7	VALORES A RESSARCIR	0.00	200.00	200.00	0.00
1.8.9.00.00.000-6	* PROVISAO PARA OUTROS CREDITOS	172,426.00	0.00	0.00	172,426.00
1.8.9.99.00.000-0	* PROVISAO PARA OUTROS CREDITOS DE	172,426.00	0.00	0.00	172,426.00
1.8.9.99.20.000-6	* SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE	172,426.00	0.00	0.00	172,426.00
1.8.9.99.20.001-3	DEVEDORES C/C - NAO DEDUTIVEL	172,426.00	0.00	0.00	172,426.00
1.9.0.00.00.000-8	* OUTROS VALORES E BENS	964,986.93 -	132,197.52	323,985.78	773,198.67-
1.9.9.00.00.000-5	* DESPESAS ANTECIPADAS	964,986.93 -	132,197.52	323,985.78	773,198.67-
1.9.9.10.00.000-2	* DESPESAS ANTECIPADAS	964,986.93 -	132,197.52	323,985.78	773,198.67-
1.9.9.10.00.050-7	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE -ASSISTEC LTDA	3,757.33 -	0.00	626.23	3,131.10-
1.9.9.10.00.250-5	PROGRESS SOFTWARE DO BRASIL LTDA	242,176.10 -	0.00	22,421.83	219,754.27-
1.9.9.10.00.400-8	SECURE1 DISTRIB.DE PROGRAMAS DE	1,221.46 -	0.00	1,221.46	0.00
1.9.9.10.00.500-7	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	29,834.21 -	0.00	2,131.02	27,703.19-
1.9.9.10.06.000-4	LICENÇA DDE USO DE SOFTWARE - SERVIX	37,007.88 -	0.00	37,007.88	0.00
1.9.9.10.07.000-1	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SOFTWAREONE	72,530.56 -	0.00	6,593.68	65,936.88-
1.9.9.10.10.000-5	PREMIO DE SEGURO	8,727.72 -	0.00	1,135.83	7,591.89-
1.9.9.10.14.000-3	COMISSÃO DE FIANÇA -NÃO OPERACIONAIS	16,729.67 -	25,756.94	13,029.09	29,457.52-
1.9.9.10.15.000-0	COMISSÃO DE FIANÇA -OPERACIONAIS	28,153.89 -	4,333.33	19,185.89	13,301.33-
1.9.9.10.16.000-7	COTAÇÕES - BMF BOVESPA	6,000.00 -	0.00	3,000.00	3,000.00-
1.9.9.10.25.000-3	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE -ORACLE	119,977.87 -	0.00	29,745.91	90,231.96-
1.9.9.10.35.000-6	SUPORTE TÉCNICO -MULTIREDE INFORMÁTICA	34,922.12 -	0.00	3,880.23	31,041.89-
1.9.9.10.40.000-4	LICENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS - FGV	10,036.87 -	0.00	1,672.82	8,364.05-
1.9.9.10.45.000-9	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE -ADRA TECNOL.EM	34,183.91 -	0.00	3,798.22	30,385.69-
1.9.9.10.60.000-0	BLOOMBERG FINANCE LP	243,103.02 -	102,107.25	161,221.24	183,989.03-
1.9.9.10.65.000-5	GL TRADE AMERICAS INC.	10,967.36 -	0.00	5,483.68	5,483.68-
1.9.9.10.90.000-9	ADDED COMPUTER & TRLRPHONY COM.E	36,617.91 -	0.00	4,577.24	32,040.67-
1.9.9.10.91.000-6	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - AÇÃO	2,880.00 -	0.00	288.00	2,592.00-
1.9.9.10.95.000-4	HIGH FREQUENCY ECONOMICS -ASSINATURA	11,640.52 -	0.00	2,126.03	9,514.49-
1.9.9.10.97.000-8	MACROECONOMICS ADVISERS	5,876.20 -	0.00	1,958.73	3,917.47-
1.9.9.10.99.000-2	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - DEDALUS	8,642.33 -	0.00	2,880.77	5,761.56-
2.0.0.00.00.000-4	* P E R M A N E N T E	7,176,089.51 -	0.00	289,041.44	6,887,048.07-
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-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
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	3,456,690.90 -	0.00	139,962.22	3,316,728.68-
2.2.4.00.00.000-4 *	INST.MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	1,209,831.50 -	0.00	22,611.92	1,187,219.58-
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	200,039.11	0.00	3,243.90	203,283.01
2.2.4.99.00.000-8 *	(-) DEPREC.ACUM.MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1,365,645.10	0.00	19,368.02	1,385,013.12
2.2.9.00.00.000-9 *	OUTROS	2,246,859.40 -	0.00	117,350.30	2,129,509.10-
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 -	0.00	0.00	7,170,405.98-
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	6,073,070.77	0.00	117,350.30	6,190,421.07
2.2.9.99.10.000-6 *	SISTEMA DE COMUNICACAO - EQUIPAMENTOS	540,037.39	0.00	8,044.95	548,082.34
2.2.9.99.30.000-2 *	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,469,896.39	0.00	108,476.82	5,578,373.21
2.2.9.99.50.000-8 *	(-) SISTEMA SEGURANCA	63,136.99	0.00	828.53	63,965.52
2.4.0.00.00.000-0 *	DIFERIDO	1,472,852.48 -	0.00	86,081.19	1,386,771.29-
2.4.1.00.00.000-3 *	GASTOS DE ORGANIZACAO E EXPANSAO	1,472,852.48 -	0.00	86,081.19	1,386,771.29-
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	6,364,076.68	0.00	86,081.19	6,450,157.87
2.4.1.99.20.000-3 *	AMORTIZACAO BENFEITORIAS	2,108,797.45	0.00	21,582.34	2,130,379.79
2.4.1.99.60.000-5 *	GASTOS C/AQUIS. E DES.LOGICIAIS	4,255,279.23	0.00	64,498.85	4,319,778.08
2.5.0.00.00.000-9 *	INTANGIVEL	2,199,046.13 -	0.00	62,998.03	2,136,048.10-
2.5.1.00.00.000-2 *	ATIVOS INTANGIVEIS	2,199,046.13 -	0.00	62,998.03	2,136,048.10-
2.5.1.98.00.000-7 *	OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	3,779,880.48 -	0.00	0.00	3,779,880.48-
2.5.1.98.10.000-0	SOFTWARE	3,779,880.48 -	0.00	0.00	3,779,880.48-
2.5.1.99.00.000-6 *	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS	1,580,834.35	0.00	62,998.03	1,643,832.38
2.5.1.99.10.000-9	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	1,580,834.35	0.00	62,998.03	1,643,832.38
3.0.0.00.00.000-1 *	C O M P E N S A C A O	22465,498,218.22 -	23026,212,044.29	22420,268,307.96	23071,441,954.55-
3.0.3.00.00.000-0 *	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	18,803,945.98 -	18,906,627.53	18,803,945.98	18,906,627.53-
3.0.3.40.00.000-8 *	TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA	18,803,945.98 -	18,906,627.53	18,803,945.98	18,906,627.53-
3.0.3.40.02.000-2 *	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - NEG.COMPETIT	7,431,298.05 -	7,471,733.28	7,431,298.05	7,471,733.28-
3.0.3.40.60.000-6 *	Títulos Emitidos por Instituições Financeiras - Renda	11,372,647.93 -	11,434,894.25	11,372,647.93	11,434,894.25-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
3.0.4.00.00.000-3	* CUSTODIA DE VALORES	665,565,410.20 -	680,497,132.49	665,565,410.20	680,497,132.49-
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOS.DE VALORES EM CUSTODIA	661,643,090.02 -	658,520,019.02	661,643,090.02	658,520,019.02-
3.0.4.30.10.000-7	* PROPRIOS	79,912.00 -	30,444.00	79,912.00	30,444.00-
3.0.4.30.10.010-0	RENDA FIXA	79,912.00 -	30,444.00	79,912.00	30,444.00-
3.0.4.30.20.000-0	* TERCEIROS	661,563,178.02 -	658,489,575.02	661,563,178.02	658,489,575.02-
3.0.4.30.20.010-3	RENDA FIXA	490,423,320.02 -	491,996,095.02	490,423,320.02	491,996,095.02-
3.0.4.30.20.020-6	RENDA VARIÁVEL	171,139,858.00 -	166,493,480.00	171,139,858.00	166,493,480.00-
3.0.4.78.00.000-4	* VALORES GARANTIDOS POR INSTITUIÇÕES	3,922,320.18 -	21,977,113.47	3,922,320.18	21,977,113.47-
3.0.6.00.00.000-9	* NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	21616,975,573.87 -	22209,882,551.95	21616,975,573.87	22209,882,551.95-
3.0.6.10.00.000-6	* CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINAN.E MERC.	19259,998,816.23 -	20010,799,431.25	19259,998,816.23	20010,799,431.25-
3.0.6.10.40.000-8	* PROPRIOS	197,370.00 -	0.00	197,370.00	0.00
3.0.6.10.40.002-2	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	197,370.00 -	0.00	197,370.00	0.00
3.0.6.10.50.000-1	* DE TERCEIROS	18365,261,446.23 -	19136,259,431.25	18365,261,446.23	19136,259,431.25-
3.0.6.10.50.001-8	MERCADO DE OPCOES	4240,794,005.00 -	3684,523,464.00	4240,794,005.00	3684,523,464.00-
3.0.6.10.50.002-5	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	639,680,819.97 -	738,299,804.41	639,680,819.97	738,299,804.41-
3.0.6.10.50.008-7	ATIVOS FINANCEIROS - BM&F	13484,786,621.26 -	14713,436,162.84	13484,786,621.26	14713,436,162.84-
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	* INTERMEDIÇÃO DE SWAP	424,800,000.00 -	404,800,000.00	424,800,000.00	404,800,000.00-
3.0.6.20.00.000-3	* DEPOSITO DE MARGEM DE CLIENTES	2332,062,196.88 -	2174,126,897.42	2332,062,196.88	2174,126,897.42-
3.0.6.20.00.050-8	DEPÓSITO DE MARGEM -BOVESPA	1198,505,826.47 -	1094,978,213.19	1198,505,826.47	1094,978,213.19-
3.0.6.20.00.100-2	DEPÓSITO DE MARGEM -BM&F	1133,556,370.41 -	1079,148,684.23	1133,556,370.41	1079,148,684.23-
3.0.6.30.00.000-0	* FIANÇAS E OUTRAS GARANT.POR OPER.EM BOLS	24,914,560.76 -	24,956,223.28	24,914,560.76	24,956,223.28-
3.0.6.30.10.000-3	* OPERAÇÕES COM AÇÕES	7,414,560.70 -	7,456,223.22	7,414,560.70	7,456,223.22-
3.0.6.30.10.050-8	PRÓPRIOS	7,414,560.70 -	7,456,223.22	7,414,560.70	7,456,223.22-
3.0.6.30.20.000-6	* OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIRO R	17,500,000.06 -	17,500,000.06	17,500,000.06	17,500,000.06-
3.0.6.30.20.001-3	PRÓPRIOS	17,500,000.06 -	17,500,000.06	17,500,000.06	17,500,000.06-
3.0.8.00.00.000-5	* CONTRATOS	62,519,904.19 -	43,764,908.96	44,208,404.19	62,076,408.96-
3.0.8.30.00.000-6	* ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS	44,208,404.19 -	43,764,908.96	44,208,404.19	43,764,908.96-
3.0.8.30.10.000-9	* De Particulares	884,397.19 -	820,735.35	884,397.19	820,735.35-
3.0.8.30.20.000-2	* Fundos de Ações	19,918,720.42 -	19,975,750.40	19,975,750.42	19,975,750.40-
3.0.8.30.60.000-4	* Fundos de Investimento Financeiro	899,947.35 -	448,269.68	899,947.35	448,269.68-
3.0.8.30.70.000-7	* Fundos de Aplicação em Quotas de Outros FRF	22,505,339.23 -	22,520,153.53	22,505,339.23	22,520,153.53-
3.0.8.70.00.000-4	* CONTRATO DE SEGURO	18,311,500.00 -	0.00	0.00	18,311,500.00-
3.0.8.70.30.000-3	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-
3.0.8.70.55.000-4	PORTO SEGURO -VCTO:22/12/2012	3,120,000.00 -	0.00	0.00	3,120,000.00-
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	101,633,383.98 -	73,160,823.36	74,714,973.72	100,079,233.62-
3.0.9.10.00.000-5	* AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANT.RECEBIDAS	100,165,236.02 -	71,769,347.55	73,237,603.50	98,696,980.07-
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	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00-
3.0.9.10.00.029-4	BANCO BRADESCO S/A -VCTO:19/11/2012	2,000,000.00 -	0.00	2,000,000.00	0.00
3.0.9.10.00.030-4	BANCO FIBRA S.A. -VCTO:14/12/2012	5,700,000.00 -	0.00	0.00	5,700,000.00-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
3.0.9.10.00.031-1	BANCO FIBRA S/A -VCTO:18/12/2012	2,900,000.00 -	0.00	0.00	2,900,000.00-
3.0.9.10.00.032-8	BANCO BRADESCO S.A. -VCTO>14/12/2012	3,900,000.00 -	0.00	0.00	3,900,000.00-
3.0.9.10.00.033-5	BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. -VCTO:28/12/2012	3,000,000.00 -	0.00	0.00	3,000,000.00-
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-
3.0.9.10.00.350-7	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	71,237,603.50 -	69,769,347.55	71,237,603.50	69,769,347.55-
3.0.9.73.00.000-4	* PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	1,468,147.96 -	1,391,475.81	1,477,370.22	1,382,253.55-
3.0.9.73.01.000-1	* Ativos Diferidos	1,472,852.48 -	1,386,771.29	1,472,852.48	1,386,771.29-
3.0.9.73.02.000-8	* AJUSTES A MARCAÇÃO	4,704.52	4,704.52	4,517.74	4,517.74

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	257,573,934.86	72706,160,860.01	73044,244,881.26	595,657,956.11
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	257,573,934.86	72706,160,860.01	73044,244,881.26	595,657,956.11
4.9.3.00.00.000-8	* SOCIAIS E ESTATUTARIAS	0.00	1,045,000.00	1,045,000.00	0.00
4.9.3.10.00.000-5	* DIVIDENDOS E BONIFICACOES A PAGAR	0.00	1,045,000.00	1,045,000.00	0.00
4.9.3.10.02.000-9	LINK HOLDING FINANCEIRA S/A	0.00	1,045,000.00	1,045,000.00	0.00
4.9.4.00.00.000-1	* FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	22,023,233.94	3,635,285.60	4,485,281.38	22,873,229.72
4.9.4.15.00.000-3	* PROV.IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	6,506,938.78	903,606.70	0.00	5,603,332.08
4.9.4.15.05.000-8	PROVISAO I.R.P.J.	4,776,085.73	665,213.33	0.00	4,110,872.40
4.9.4.15.10.000-6	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	1,730,853.05	238,393.37	0.00	1,492,459.68
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1,564,483.21	2,570,413.43	4,347,823.86	3,341,893.64
4.9.4.20.10.000-8	* IMPOSTO E CONTRIB. S/SERV.TERCEIROS	23,966.07	942,289.62	935,267.19	16,943.64
4.9.4.20.10.001-5	IMPOSTO DE RENDA FONTE	13,407.14	13,407.14	8,282.16	8,282.16
4.9.4.20.10.002-2	ISS RETIDO	292.18	110,816.37	110,597.09	72.90
4.9.4.20.10.003-9	CSL/COFINS/PIS RETIDOS -CÓD.5952	9,858.65	22,087.15	20,795.26	8,566.76
4.9.4.20.10.004-6	IRRF S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0.00	557,755.88	557,755.88	0.00
4.9.4.20.10.005-3	PIS S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0.00	42,417.89	42,417.89	0.00
4.9.4.20.10.006-0	COFINS S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0.00	195,397.09	195,397.09	0.00
4.9.4.20.10.007-7	INSS RETIDO	408.10	408.10	21.82	21.82
4.9.4.20.20.000-1	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS	636,808.83	651,825.77	2,590,735.40	2,575,718.46
4.9.4.20.20.001-8	IMPOSTO DE RENDA FONTE 0561	162,176.80	162,343.48	1,007,160.22	1,006,993.54
4.9.4.20.20.002-5	PREVIDENCIA SOCIAL	388,092.57	397,299.57	1,210,238.44	1,201,031.44
4.9.4.20.20.003-2	F.G.T.S.	86,197.99	91,841.25	373,336.74	367,693.48
4.9.4.20.20.004-9	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	341.47	341.47	0.00	0.00
4.9.4.20.90.000-2	* OUTROS	903,708.31	976,298.04	821,821.27	749,231.54
4.9.4.20.90.001-9	I.R.R.F.	29,423.30	97,056.92	121,417.67	53,784.05
4.9.4.20.90.002-6	PIS	12,382.73	12,382.73	0.00	0.00
4.9.4.20.90.003-3	COFINS	381,616.45	381,616.45	308,062.50	308,062.50
4.9.4.20.90.007-1	IRRF OPERACOES DAY-TRADE	328.11	1,526.53	1,563.21	364.79
4.9.4.20.90.008-8	I.S.S.	476,991.12	476,991.12	385,503.70	385,503.70
4.9.4.20.90.009-5	I O F	2,349.76	2,349.76	0.00	0.00
4.9.4.20.90.010-5	IR RETIDO FONTE RENDA VARIAVEL	616.84	4,374.53	5,274.19	1,516.50
4.9.4.50.00.000-6	* PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	13,951,811.95	161,265.47	137,457.52	13,928,004.00
4.9.4.50.10.000-9	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS	13,951,811.95	161,265.47	137,457.52	13,928,004.00
4.9.4.50.10.006-1	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL CONTINGENTE	1,153,902.03	158,928.91	0.00	994,973.12
4.9.4.50.10.050-4	COFINS CONTINGENTE - SEM DEPÓSITO	4,272,210.20	0.00	21,377.16	4,293,587.36
4.9.4.50.10.051-1	COFINS CONTINGENTE - JUROS	1,687,265.73	0.00	25,990.27	1,713,256.00
4.9.4.50.10.100-8	PIS CONTINGENTE - SEM DEPÓSITO PRINCIPAL	3,550,432.90	0.00	53,533.94	3,603,966.84
4.9.4.50.10.101-5	PIS CONTINGENTE - JUROS	891,539.75	0.00	21,532.39	913,072.14
4.9.4.50.10.150-3	PIS CONTINGENTE - RECOLHIDO A MAIOR	564,604.06	2,336.56	0.00	566,940.62
4.9.4.50.10.200-7	CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15 -2009	1,026,140.73	0.00	4,766.63	1,030,907.36
4.9.4.50.10.300-6	CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15 -2010	745,388.65	0.00	3,617.21	749,005.86
4.9.4.50.10.350-1	CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15 -2011	1,189,536.02	0.00	6,639.92	1,196,175.94
4.9.5.00.00.000-4	* NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	206,242,849.70	72675,404,508.02	73012,940,355.61	543,778,697.29
4.9.5.05.00.000-9	* AQUISICAO E SUBSCRICAO DE TITULOS DECORR	0.00	11,407.68	11,407.68	0.00
4.9.5.10.00.000-1	* CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDACAO	63,489,960.54	9341,836,144.97	9278,346,184.43	0.00
4.9.5.10.05.000-6	CIA BRASILEIRA DE LIQUIDACAO E CUSTODIA	63,489,960.54	9325,477,531.00	9261,987,570.46	0.00
4.9.5.10.10.000-4	OPERACOES A TERMO	0.00	16,256,880.00	16,256,880.00	0.00
4.9.5.10.15.000-9	OPERACOES TESOURO DIRETO	0.00	101,733.97	101,733.97	0.00
4.9.5.15.00.000-6	* COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR	3,980,570.65	2,158,569.56	1,448,033.79	3,270,034.88
4.9.5.15.00.100-5	COMISSÕES/CORRETAGENS A PAGAR -UBS	3,927,021.30	2,088,834.89	1,396,952.85	3,235,139.26

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.9.5.15.00.150-0	COMISSÕES/CORRETAGENS A PAGAR - UBS ADM	53,549.35	69,734.67	51,080.94	34,895.62
4.9.5.30.00.000-5	* CREDORES - CONTA LIQUIDACAO PENDENTES	133,712,858.69	63306,112,795.17	63712,908,598.89	540,508,662.41
4.9.5.30.50.000-0	CONTAS CORRENTE NORMAL	133,712,858.69	166,330,881.31	573,126,685.03	540,508,662.41
4.9.5.30.50.050-5	PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	101,057,908.95	133,675,931.57	518,203,485.74	485,585,463.12
4.9.5.30.50.100-9	INSTITUIÇÕES DE MERCADO	89,757.64	89,757.64	14,074,284.46	14,074,284.46
4.9.5.30.50.200-8	DIRETORES,SÓCIOS E ACIONISTAS	4,576.84	4,576.84	4,576.84	4,576.84
4.9.5.30.50.250-3	CLUBES DE INVESTIMENTO	7,474.30	7,474.30	57,240.75	57,240.75
4.9.5.30.50.300-7	CONVERSORES DE COTAS FUNDOS	32,549,320.37	32,549,320.37	40,783,244.64	40,783,244.64
4.9.5.30.50.350-2	PESSOAS FISICAS E JURIDICAS - CI	3,820.59	3,820.59	3,852.60	3,852.60
4.9.5.30.82.000-3	TRANSITÓRIA - SISAF	0.00	9164,945,471.48	9164,945,471.48	0.00
4.9.5.30.90.000-2	SISTEMA DE CONTA CORRENTE	0.00	24012,889,808.68	24012,889,808.68	0.00
4.9.5.30.91.000-9	SISTEMA DE RENDA VARIAVEL BOLSA	0.00	13781,820,096.28	13781,820,096.28	0.00
4.9.5.30.92.000-6	OPERACOES A LIQUIDAR	0.00	18,044,071.46	18,044,071.46	0.00
4.9.5.30.93.000-3	DIVIDENDOS A INDIVIDUALIZAR	0.00	3,138,494.29	3,138,494.29	0.00
4.9.5.30.94.000-0	SISTEMA RENDA VARIAVEL BM&F	0.00	432,034,564.96	432,034,564.96	0.00
4.9.5.30.95.000-7	SISTEMA DE LIQUIDACAO	0.00	1785,635,588.83	1785,635,588.83	0.00
4.9.5.30.96.000-4	SISTEMA RENDA VARIAVEL - MARGEM	0.00	94,549,178.65	94,549,178.65	0.00
4.9.5.30.97.000-1	SISTEMA CONTA CORRENTE RENDA FIXA	0.00	13841,996,449.53	13841,996,449.53	0.00
4.9.5.30.98.000-8	CARTEIRA PROPRIA - ERRO OPERACIONAL	0.00	4,728,189.70	4,728,189.70	0.00
4.9.5.40.00.000-2	* OPER.C/MERCADO E ATIVOS FINANC. A LIQUID	5,059,459.82	5,059,459.82	0.00	0.00
4.9.5.40.20.000-8	BM&F COMP.FINAC.	5,059,459.82	5,059,459.82	0.00	0.00
4.9.5.90.00.000-7	* OUTRAS OBRIGACOES POR NEG.INTERM DE	0.00	20,226,130.82	20,226,130.82	0.00
4.9.5.90.10.000-0	PENDENCIA BOVESPA	0.00	20,226,130.82	20,226,130.82	0.00
4.9.9.00.00.000-6	* DIVERSAS	29,307,851.22	26,076,066.39	25,774,244.27	29,006,029.10
4.9.9.20.00.000-0	* OBRIG.P/AQUIS.DE BENS E DIREITO	504,088.20	253,387.18	0.00	250,701.02
4.9.9.20.00.010-3	OBRIGACOES POR AQUIS. DE BENS E DIREITOS	504,088.20	253,387.18	0.00	250,701.02
4.9.9.30.00.000-7	* PROV.P/PAGAMENTOS A EFETUAR	5,501,309.77	12,039,897.81	11,954,151.85	5,415,563.81
4.9.9.30.10.000-0	* DESPESAS DE PESSOAL	3,088,159.17	4,775,257.15	4,944,089.88	3,256,991.90
4.9.9.30.10.002-4	HONORARIOS E SALARIOS A PAGAR	0.00	4,761,487.10	4,768,681.53	7,194.43
4.9.9.30.10.004-8	130 SALARIO	833,593.57	0.00	78,363.49	911,957.06
4.9.9.30.10.005-5	INSS S/130 SALARIO E FERIAS	608,235.00	0.00	32,951.59	641,186.59
4.9.9.30.10.006-2	FGTS S/130 SALARIO E FERIAS	183,267.83	0.00	3,682.33	186,950.16
4.9.9.30.10.007-9	FERIAS	1,462,499.27	0.00	46,029.09	1,508,528.36
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	5,587.05	5,587.05	0.00
4.9.9.30.10.099-0	INSS S/FÉRIAS PRÓXIMO MÊS	563.50	563.50	1,175.30	1,175.30
4.9.9.30.50.000-2	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	892,357.36	1,051,589.77	1,066,630.67	907,398.26
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	363,559.61	435,286.58	448,107.12	376,380.15
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	13,663.14	13,663.14	25,568.36	25,568.36
4.9.9.30.50.035-6	PROCESSAMENTO DE DADOS	76,199.08	76,230.02	76,103.70	76,072.76
4.9.9.30.50.050-7	SEGUROS	5,456.11	1,814.31	0.00	3,641.80
4.9.9.30.50.060-0	MANUTENCAO E CONSERVACAO	103,421.82	51,710.91	0.00	51,710.91
4.9.9.30.50.065-5	BOLSA DE VALORES	196,471.97	196,471.97	235,396.68	235,396.68
4.9.9.30.50.066-2	CUSTO CLEARINGS	7,907.74	7,907.74	8,440.24	8,440.24
4.9.9.30.50.085-1	SERVIÇOS DE COTAÇÃO E INFORMAÇÃO	94,652.92	237,480.13	241,989.60	99,162.39
4.9.9.30.90.000-4	* OUTROS PAGAMENTOS	1,520,793.24	6,213,050.89	5,943,431.30	1,251,173.65
4.9.9.30.90.001-1	OUTROS PROVISOS	1,071,018.08	1,071,048.11	51,173.14	51,143.11
4.9.9.30.90.005-9	EMOLUMENTOS E TAXAS BOVESPA	380,849.85	5,081,449.70	5,836,921.43	1,136,321.58
4.9.9.30.90.008-0	CUSTO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO	29,249.22	29,249.22	29,249.22	29,249.22
4.9.9.30.90.014-5	COMISSÃO DE FIANÇA -OPERACIONAIS	24,023.90	15,651.67	4,333.33	12,705.56

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.9.9.30.90.015-2	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	15,652.19	15,652.19	21,754.18	21,754.18
4.9.9.35.00.000-2	* PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTIGENTES	9,523,171.85	0.00	37,311.02	9,560,482.87
4.9.9.35.90.000-9	* OUTROS PASSIVOS	9,523,171.85	0.00	37,311.02	9,560,482.87
4.9.9.35.90.004-7	IMPOSTO DE RENDA - COM DEPOSITO	1,282,424.20	0.00	5,202.71	1,287,626.91
4.9.9.35.90.005-4	CONTRIBUICAO SOCIAL - COM DEPOSITO	461,672.71	0.00	1,872.98	463,545.69
4.9.9.35.90.006-1	IMPOSTO DE RENDA - SEM DEPOSITO	3,115,445.51	0.00	11,061.83	3,126,507.34
4.9.9.35.90.007-8	CONTRIBUICAO SOCIAL - SEM DEPOSITO	1,121,560.38	0.00	3,982.26	1,125,542.64
4.9.9.35.90.008-5	IMPOSTO DE RENDA - LINK CM	2,518,024.79	0.00	10,360.14	2,528,384.93
4.9.9.35.90.009-2	CONTRIBUICAO SOCIAL - LINK CM	906,488.92	0.00	3,729.65	910,218.57
4.9.9.35.90.010-2	INSS CONTINGENTE	117,555.34	0.00	1,101.45	118,656.79
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS-PAIS	13,779,281.40	13,782,781.40	13,782,781.40	13,779,281.40
4.9.9.92.45.000-4	VALORES A RESSARCIR	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
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.) *****	43,128,123.87			39,938,699.42
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	39,614,201.25	2,094,710.82	1,049,897.60	38,569,388.03
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	39,614,201.25	2,094,710.82	1,049,897.60	38,569,388.03
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	5,765,102.64	1,045,000.00	0.00	4,720,102.64
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	3,911,787.13	1,045,000.00	0.00	2,866,787.13
6.1.5.80.99.000-2	* OUTRAS	3,911,787.13	1,045,000.00	0.00	2,866,787.13
6.1.6.00.00.000-9	* AJUSTE VALOR MERCADO TVM E INST.FINAC.DE	4,704.52 -	4,710.82	4,897.60	4,517.74 -
6.1.6.10.00.000-6	* TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA	4,704.52 -	4,710.82	4,897.60	4,517.74 -
6.1.6.10.10.000-9	* PROPRIOS	4,704.52 -	4,710.82	4,897.60	4,517.74 -
6.1.6.10.10.001-6	AJUSTE PARA MERCADO	4,704.52 -	4,710.82	4,897.60	4,517.74 -
6.1.8.00.00.000-5	* LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4,467,001.79	1,045,000.00	1,045,000.00	4,467,001.79
6.1.8.10.00.000-2	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4,467,001.79	1,045,000.00	1,045,000.00	4,467,001.79
6.1.8.10.10.000-5	LUCRO OU PREJUIZO	0.00	1,045,000.00	1,045,000.00	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
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	42,479,402.07	7,426,735.93	15,716,287.95	50,768,954.09
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	42,421,625.08	7,426,735.93	15,716,287.95	50,711,177.10
7.1.4.00.00.000-0	* RENDAS DE APLICACOES INTERF. DE LIQUIDEZ	1,912,502.84	0.00	312,174.19	2,224,677.03
7.1.4.10.00.000-7	* RENDAS DE APLIC.OPER.COMPROMIS.	1,912,502.84	0.00	312,174.19	2,224,677.03
7.1.4.10.10.000-0	* POSICAO BANCADA	1,912,502.84	0.00	312,174.19	2,224,677.03
7.1.5.00.00.000-3	* RENDAS C/TITS.E VALS.MOBILS.E INSTR.FINA	1,526,838.78	4,154.04	185,043.36	1,707,728.10
7.1.5.10.00.000-0	* RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	467,716.46	0.00	102,494.77	570,211.23
7.1.5.10.10.000-3	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	467,716.46	0.00	102,494.77	570,211.23
7.1.5.10.10.001-0	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	287,239.16	0.00	62,272.03	349,511.19
7.1.5.10.10.004-1	LETRAS FINANCEIRAS TESOURO	180,477.30	0.00	40,222.74	220,700.04

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
7.1.5.75.00.000-7	* LUCROS COM TITULOS DE RENDA FIXA	1,057,749.94	0.00	79,766.93	1,137,516.87
7.1.5.75.20.000-3	LETRAS TESOUREO NACIONAL	208,072.36	0.00	31,958.86	240,031.22
7.1.5.75.25.000-8	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUREO	310,393.84	0.00	7,690.47	318,084.31
7.1.5.75.40.000-9	NOTAS TESOUREO NACIONAL	539,283.74	0.00	40,117.60	579,401.34
7.1.5.80.00.000-9	* RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	1,372.38	4,154.04	2,781.66	0.00
7.1.5.80.90.000-6	* OUTROS	1,372.38	4,154.04	2,781.66	0.00
7.1.5.80.90.001-3	DIFERENCIAL DE SWAP - (AJUSTE)	1,372.38	4,154.04	2,781.66	0.00
7.1.7.00.00.000-9	* RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	38,178,996.20	7,422,581.89	15,133,193.82	45,889,608.13
7.1.7.10.00.000-6	* RENDAS DE ADM.FUNDOS	32,524.56	0.00	896.81	33,421.37
7.1.7.10.05.000-1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	32,524.56	0.00	896.81	33,421.37
7.1.7.45.00.000-2	* RENDAS DE COMIS.COLOCACAO TITULOS	777,886.12	0.00	125,199.03	903,085.15
7.1.7.45.00.001-9	COMISSAO COLOCACAO DE TITULOS	128,239.39	0.00	25,167.22	153,406.61
7.1.7.45.00.002-6	COMISSAO EMPRESTIMO ACOES	470,980.62	0.00	59,190.53	530,171.15
7.1.7.45.00.003-3	REPASSE TAXA ADM.	146,588.67	0.00	40,770.49	187,359.16
7.1.7.45.00.004-0	REPASSE TAXA PERFORMANCE FUNDOS	32,077.44	0.00	70.79	32,148.23
7.1.7.60.00.000-1	* RENDAS DE CORRET.OPER.BOLSAS	35,530,061.43	7,422,581.89	14,759,170.09	42,866,649.63
7.1.7.60.10.000-4	CORRETAGEM BOVESPA - CONSOLIDADA	0.00	3,897,990.27	3,897,990.27	0.00
7.1.7.60.20.000-7	CORRETAGEM BM&F - CONSOLIDADA	0.00	3,524,591.62	3,524,591.62	0.00
7.1.7.60.60.000-9	RENDA CORRETAGEM BOVESPA - PJ	17,979,531.29	0.00	3,821,363.12	21,800,894.41
7.1.7.60.70.000-2	RENDA CORRETAGEM BM&F - PJ	17,550,530.14	0.00	3,515,225.08	21,065,755.22
7.1.7.96.00.000-6	* RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	1,080,866.61	0.00	85,993.69	1,166,860.30
7.1.7.96.07.000-5	* CORRETAGEM ENVOLVENDO TIT.VAL.MOBI.DERIV.E	1,080,866.61	0.00	85,993.69	1,166,860.30
7.1.7.96.07.001-2	CORRETAGEM BOVESPA - PF	960,647.82	0.00	76,627.15	1,037,274.97
7.1.7.96.07.002-9	CORRETAGEM BM&F - PF	120,218.79	0.00	9,366.54	129,585.33
7.1.7.99.00.000-3	* RENDAS DE OUTROS SERVICOS	757,657.48	0.00	161,934.20	919,591.68
7.1.7.99.01.000-0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	62,117.95	0.00	14,959.61	77,077.56
7.1.7.99.07.000-2	CONSULTORIA -UBS	382,414.21	0.00	60,217.21	442,631.42
7.1.7.99.10.000-6	CONSULT.DE INVESTIMENTOS -EXTERIOR C/ISS	56,482.16	0.00	9,049.34	65,531.50
7.1.7.99.20.000-9	TARIFA - DOC/TED	311.78	0.00	146.37	458.15
7.1.7.99.25.000-4	CUSTO CARTEIRA ADMINISTRADA	256,331.38	0.00	77,561.67	333,893.05
7.1.9.00.00.000-5	* OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	803,287.26	0.00	85,876.58	889,163.84
7.1.9.30.00.000-6	* RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	375,841.48	0.00	41,156.18	416,997.66
7.1.9.30.90.000-3	ENCARGOS E DESPESAS	375,841.48	0.00	41,156.18	416,997.66
7.1.9.90.00.000-8	* REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	124,625.18	0.00	0.00	124,625.18
7.1.9.90.60.000-6	* OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	13,285.18	0.00	0.00	13,285.18
7.1.9.90.60.001-3	NAO DEDUTIVEL	13,285.18	0.00	0.00	13,285.18
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	302,820.60	0.00	44,720.40	347,541.00
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	178,532.67	0.00	44,511.28	223,043.95
7.1.9.99.20.000-5	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	114,344.73	0.00	209.12	114,553.85
7.1.9.99.46.000-3	DIFERENCA 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	0.00	3,582.00
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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
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	38,965,479.45 -	11,770,791.69	1,336,628.44	49,399,642.70-
8.1.0.00.00.000-5	* DESPESAS OPERACIONAIS	33,860,001.65 -	11,770,791.69	274,092.83	45,356,700.51-
8.1.5.00.00.000-0	* DESP.C/ TITS.VALS.MOBILS.E INSTR.FINAN.D	0.00	2,781.66	0.00	2,781.66-
8.1.5.50.00.000-5	* DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	0.00	2,781.66	0.00	2,781.66-
8.1.5.50.90.000-2	* OUTROS	0.00	2,781.66	0.00	2,781.66-
8.1.5.50.90.001-9	INTERMEDIACÃO DE SWAP - (AJUSTE)	0.00	2,781.66	0.00	2,781.66-
8.1.7.00.00.000-6	* DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27,901,465.93 -	10,561,437.93	274,089.43	38,188,814.43-
8.1.7.03.00.000-3	* DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	101,676.16 -	25,780.02	2,415.99	125,040.19-
8.1.7.03.00.050-8	DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GAS	101,676.16 -	25,780.02	2,415.99	125,040.19-
8.1.7.06.00.000-0	* DESPESAS DE ALUGUEIS	672,568.03 -	184,336.83	16,278.78	840,626.08-
8.1.7.06.00.050-5	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	670,148.99 -	183,732.07	16,278.78	837,602.28-
8.1.7.06.00.150-4	OUTROS	2,419.04 -	604.76	0.00	3,023.80-
8.1.7.12.00.000-1	* DESPESAS DE COMUNICACOES	2,365,761.02 -	776,337.04	1,993.52	3,140,104.54-
8.1.7.12.05.000-6	POSTAIS	6,759.18 -	1,394.19	193.50	7,959.87-
8.1.7.12.10.000-4	TELECOMUNICACOES	2,358,854.63 -	774,942.85	1,800.02	3,131,997.46-
8.1.7.12.10.005-9	LP DADOS - MPLS	446,215.82 -	109,063.44	0.00	555,279.26-
8.1.7.12.10.015-2	LP DADOS - L2L	131,693.18 -	51,707.45	1,800.02	181,600.61-
8.1.7.12.10.016-9	LP DADOS - VENDOR	30,635.64 -	7,658.91	0.00	38,294.55-
8.1.7.12.10.020-0	LP VOZ - CLIENTES	812,046.91 -	174,280.23	0.00	986,327.14-
8.1.7.12.10.030-3	LOCAL - ITAIM	112,762.18 -	29,717.31	0.00	142,479.49-
8.1.7.12.10.055-4	INTERNET - ITAIM	72,066.84 -	18,016.71	0.00	90,083.55-
8.1.7.12.10.060-2	INTERNET - IDC	41,373.72 -	10,343.43	0.00	51,717.15-
8.1.7.12.10.080-8	CELULAR	64,112.73 -	25,031.73	0.00	89,144.46-
8.1.7.12.10.085-3	OUTROS - TELECOMUNICAÇÕES	5,756.22 -	0.00	0.00	5,756.22-
8.1.7.12.10.090-1	DATA CENTER - TAMBORÉ	298,331.76 -	257,330.99	0.00	555,662.75-
8.1.7.12.10.105-8	PCN	64,148.61 -	18,197.43	0.00	82,346.04-
8.1.7.12.10.110-6	R C B	279,711.02 -	73,595.22	0.00	353,306.24-
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	480,000.00 -	120,000.00	0.00	600,000.00-
8.1.7.18.30.000-4	* DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	480,000.00 -	120,000.00	0.00	600,000.00-
8.1.7.18.30.050-9	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	480,000.00 -	120,000.00	0.00	600,000.00-
8.1.7.21.00.000-9	* DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO	217,852.90 -	50,208.80	0.00	268,061.70-
8.1.7.21.05.000-4	SERVICOS DE LIMPEZA	1,322.48 -	330.62	0.00	1,653.10-
8.1.7.21.10.000-2	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	187,620.62 -	42,795.75	0.00	230,416.37-
8.1.7.21.20.000-5	GUARDA DE DOCUMENTOS	28,909.80 -	7,082.43	0.00	35,992.23-
8.1.7.27.00.000-3	* DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	1,084,967.07 -	361,231.87	55,671.90	1,390,527.04-
8.1.7.27.01.000-0	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	275,944.61 -	82,097.22	15,985.20	342,056.63-
8.1.7.27.02.000-7	ASSISTENCIA MEDICA	575,614.32 -	174,817.36	20,448.60	729,983.08-
8.1.7.27.03.000-4	VALE-TRANSPORTE	17,667.34	31,664.33	9,061.29	4,935.70-
8.1.7.27.04.000-1	VALE ALIMENTACAO	191,287.94 -	50,397.96	4,584.50	237,101.40-
8.1.7.27.05.000-8	AUXILIO CRECHE	21,330.00 -	4,995.00	0.00	26,325.00-
8.1.7.27.07.000-2	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	38,457.54 -	17,260.00	5,592.31	50,125.23-
8.1.7.30.00.000-7	* DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAL	1,808,564.34 -	1,580,733.22	66,120.28	3,323,177.28-
8.1.7.30.10.000-0	* FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	432,874.24 -	377,019.07	0.00	809,893.31-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.30.10.050-5	F.G.T.S.	432,874.24 -	377,019.07	0.00	809,893.31-
8.1.7.30.50.000-2	* PREVIDENCIA SOCIAL	1,353,896.09 -	1,168,594.88	9,207.00	2,513,283.97-
8.1.7.30.50.050-7	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1,344,519.66 -	1,167,493.43	9,207.00	2,502,806.09-
8.1.7.30.50.100-1	(ND) - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9,376.43 -	1,101.45	0.00	10,477.88-
8.1.7.30.60.000-5	* PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	21,794.01 -	35,119.27	56,913.28	0.00
8.1.7.33.00.000-4	* DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	4,896,518.39 -	4,325,419.15	0.00	9,221,937.54-
8.1.7.33.01.000-1	SALARIOS	4,355,639.91 -	1,059,861.37	0.00	5,415,501.28-
8.1.7.33.02.000-8	130.SALARIO	359,688.98 -	87,486.82	0.00	447,175.80-
8.1.7.33.03.000-5	FERIAS INDENIZADAS	116,996.50 -	57,473.53	0.00	174,470.03-
8.1.7.33.05.000-9	AVISO PREVIO	32,193.00 -	3,888.00	0.00	36,081.00-
8.1.7.33.06.000-6	BÔNUS	0.00	3,116,709.43	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	12,153.00 -	3,374.00	2,960.00	12,567.00-
8.1.7.36.10.000-4	PROGRAMA FORMACAO PROFISSIONAL	12,153.00 -	3,374.00	2,960.00	12,567.00-
8.1.7.37.00.000-0	* DESPESA DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIO	25,222.76 -	5,587.05	0.00	30,809.81-
8.1.7.39.00.000-8	* DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS	4,266,375.85 -	750,935.22	55,851.15	4,961,459.92-
8.1.7.39.01.000-5	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	90,658.71 -	26,171.08	0.00	116,829.79-
8.1.7.39.02.000-2	EXECUCAO DE SERVICOS	985,119.08 -	11,664.43	0.00	996,783.51-
8.1.7.39.03.000-9	MATERIAL DE C.P.D.	27,498.00 -	17,828.00	0.00	45,326.00-
8.1.7.39.04.000-6	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	51,038.39 -	26,425.00	0.00	77,463.39-
8.1.7.39.06.000-0	SUPORTE TÉCNICO	407,556.70 -	69,049.14	0.00	476,605.84-
8.1.7.39.08.000-4	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	847,141.69 -	211,924.99	55,851.15	1,003,215.53-
8.1.7.39.09.000-1	SERVIÇOS DE COTAÇÃO E INFORMAÇÃO	1,857,363.28 -	387,872.58	0.00	2,245,235.86-
8.1.7.42.00.000-2	* DESPESAS PROM.E RELACOES PUBLICAS	35,914.59 -	62,382.82	0.00	98,297.41-
8.1.7.42.10.000-5	BRINDES E PRESENTES	31,409.59 -	2,353.00	0.00	33,762.59-
8.1.7.42.15.000-0	EVENTOS E PROMOCOES	4,505.00 -	60,029.82	0.00	64,534.82-
8.1.7.45.00.000-9	* DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	80,237.80 -	8,416.00	0.00	88,653.80-
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	4,527.50 -	1,135.83	144.66	5,518.67-
8.1.7.51.05.000-5	SEGURO EMPRESARIAL	4,527.50 -	1,135.83	144.66	5,518.67-
8.1.7.54.00.000-7	* DESPESAS SERV. SISTEMA FINANCEIRO	9,013,448.63 -	1,779,090.16	44,108.72	10,748,430.07-
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	56,746.26 -	34,720.17	5,761.56	85,704.87-
8.1.7.54.20.000-3	SERVICOS BANCARIOS	66,187.38 -	10,793.98	0.00	76,981.36-
8.1.7.54.25.000-8	TAXAS OPERACIONAIS -BOVESPA	746,114.69 -	205,553.20	0.00	951,667.89-
8.1.7.54.30.000-6	COMISSOES / UBS	578,025.16 -	51,080.94	0.00	629,106.10-
8.1.7.54.35.000-1	CUSTO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO	119,246.88 -	29,249.22	0.00	148,496.10-
8.1.7.54.40.000-9	COMISSÃO DE FIANÇA -OPERACIONAIS	86,838.97 -	19,889.00	0.02	106,727.95-
8.1.7.54.41.000-6	COMISSÃO DE FIANÇA -NÃO OPERACIONAIS	56,440.45 -	19,487.42	0.00	75,927.87-
8.1.7.54.50.000-2	MULTA S/ PENDENCIA	3,989.50 -	389.20	0.00	4,378.70-
8.1.7.54.52.000-6	CUSTO DE CLEARINGS	21,721.99 -	9,845.25	0.00	31,567.24-
8.1.7.54.55.000-7	TAXAS BTC	176.43 -	11.29	0.00	187.72-
8.1.7.54.70.000-8	REPASSE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -C/IFI	5,001.23 -	1,117.64	0.00	6,118.87-
8.1.7.54.75.000-3	REPASSE DE COMISSÃO -EXTERIOR	7,267,812.08 -	1,396,952.85	38,347.14	8,626,417.79-
8.1.7.54.99.000-7	OUTROS	5,080.00 -	0.00	0.00	5,080.00-
8.1.7.57.00.000-4	* DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	2,268.00 -	1,093.55	0.00	3,361.55-
8.1.7.57.05.000-9	AUTENTICACOES, REPRODUCOES E COPIAS	1,888.00 -	402.80	0.00	2,290.80-
8.1.7.57.15.000-2	SERVICOS GRAFICOS	380.00 -	690.75	0.00	1,070.75-
8.1.7.60.00.000-8	* DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E	320.72 -	80.18	0.00	400.90-
8.1.7.63.00.000-5	* DESPESAS DE SERVICOS TECNICO ESPECIAL	1,098,078.57 -	105,012.12	0.00	1,203,090.69-
8.1.7.63.10.000-8	AUDITORIA EXTERNA	80,807.80 -	5,501.95	0.00	86,309.75-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.63.15.000-3	TRADUÇÃO	202.00 -	0.00	0.00	202.00-
8.1.7.63.20.000-1	CONTABILIDADE	46,407.88 -	10,398.03	0.00	56,805.91-
8.1.7.63.30.000-4	ASSESSORIA TECNICA	64,261.26 -	13,426.14	0.00	77,687.40-
8.1.7.63.40.000-7	ASSESSORIA JURIDICA	143,388.96 -	30,465.94	0.00	173,854.90-
8.1.7.63.55.000-5	CONSULTORIA	445,431.28 -	12,786.36	0.00	458,217.64-
8.1.7.63.60.000-3	ASSESSORIA ECONOMICA	104,652.00 -	26,163.00	0.00	130,815.00-
8.1.7.63.65.000-8	PROTEÇÃO AO CRÉDITO	17,764.61 -	4,400.70	0.00	22,165.31-
8.1.7.63.80.000-9	ASSESSORIA TECNICA DE INFORMATICA	195,162.78 -	1,870.00	0.00	197,032.78-
8.1.7.66.00.000-2	* DESPESAS DE TRANSPORTE	148,822.23 -	52,435.35	11,635.40	189,622.18-
8.1.7.66.10.000-5	CONDUCAO	43,445.09 -	9,474.32	190.40	52,729.01-
8.1.7.66.15.000-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	976.46 -	0.00	0.00	976.46-
8.1.7.66.25.000-3	ESTACIONAMENTO	69,046.30 -	29,129.60	11,445.00	86,730.90-
8.1.7.66.30.000-1	MOTOBOY	33,854.25 -	12,485.45	0.00	46,339.70-
8.1.7.66.50.000-7	FRETE	1,493.53 -	1,345.98	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	72,159.79 -	17,874.77	1,143.77	88,890.79-
8.1.7.69.05.000-4	TRIBUTOS FEDERAIS	30,676.94 -	6,309.03	0.00	36,985.97-
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.	22,555.68 -	6,309.03	0.00	28,864.71-
8.1.7.69.10.000-2	TRIBUTOS ESTADUAIS	202.00 -	128.00	0.00	330.00-
8.1.7.69.10.001-9	GARE	202.00 -	128.00	0.00	330.00-
8.1.7.69.15.000-7	TRIBUTOS MUNICIPAIS	41,280.85 -	11,437.74	1,143.77	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.	40,947.12 -	11,437.74	1,143.77	51,241.09-
8.1.7.72.00.000-3	* DESPESAS DE VIAGENS AO EXTERIOR	25,659.49 -	0.00	0.00	25,659.49-
8.1.7.72.05.000-8	DIRETORIA	14,670.84 -	0.00	0.00	14,670.84-
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	53,920.10 -	11,909.10	1,633.60	64,195.60-
8.1.7.75.10.000-3	- PESSOAL ADMINISTRACAO	53,920.10 -	11,909.10	1,633.60	64,195.60-
8.1.7.99.00.000-0	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1,429,057.99 -	338,064.85	14,131.66	1,752,991.18-
8.1.7.99.04.000-8	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	4,789.25 -	1,070.26	0.00	5,859.51-
8.1.7.99.05.000-5	CONDOMINIO	144,440.88 -	48,690.44	13,805.66	179,325.66-
8.1.7.99.15.000-8	CARTÃO DE CRÉDITO -NÃO DEDUTÍVEL	51,432.91 -	3,217.79	0.00	54,650.70-
8.1.7.99.25.000-1	DECORAÇÃO	4,250.00 -	1,250.00	0.00	5,500.00-
8.1.7.99.35.000-4	REFEICOES	667,112.20 -	130,837.95	0.00	797,950.15-
8.1.7.99.40.000-2	JUROS, MULTAS E CORRECAO MONETARIA	3,210.89 -	4.07	0.00	3,214.96-
8.1.7.99.45.000-7	ASSOCIACAO DE CLASSE	30,240.00 -	7,560.00	0.00	37,800.00-
8.1.7.99.50.000-5	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E DE CARTORIO	15,407.13 -	3,200.70	0.00	18,607.83-
8.1.7.99.55.000-0	COPA E COZINHA	42,223.38 -	14,819.18	0.00	57,042.56-
8.1.7.99.60.000-8	MATERIAL DE LIMPEZA	19,358.21 -	9,537.05	0.00	28,895.26-
8.1.7.99.65.000-3	HOSPEDAGEM	29,280.01 -	7,849.37	0.00	37,129.38-
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	1,606.97 -	456.42	0.00	2,063.39-
8.1.7.99.80.000-4	MATERIAL EXPEDIENTE	4,601.91 -	409.26	326.00	4,685.17-
8.1.7.99.95.000-2	(ND) CORRECAO PASSIVOS CONTINGENTES	406,796.42 -	98,755.99	0.00	505,552.41-
8.1.7.99.99.000-0	OUTRAS	4,133.04 -	10,406.37	0.00	14,539.41-
8.1.8.00.00.000-9	* APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	1,506,294.41 -	289,041.44	0.00	1,795,335.85-
8.1.8.10.00.000-6	* DESPESAS DE AMORTIZACAO	934,311.78 -	149,079.22	0.00	1,083,391.00-
8.1.8.10.10.000-9	* DESPESAS DE AMORTIZACAO - DIFERIDO	403,777.21 -	86,081.19	0.00	489,858.40-
8.1.8.10.10.001-6	AMORTIZACAO - BENFEITORIAS	89,059.75 -	21,582.34	0.00	110,642.09-
8.1.8.10.10.002-3	AMORTIZACAO - GASTOS LOGICIAIS	292,021.69 -	64,498.85	0.00	356,520.54-
8.1.8.10.10.003-0	AMORTIZACAO - NAO DEDUTIVEL	22,695.77 -	0.00	0.00	22,695.77-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.8.10.20.000-2	* DESPESAS DE AMORTIZACAO - INTANGIVEL	530,534.57 -	62,998.03	0.00	593,532.60-
8.1.8.10.20.001-9	AMORTIZACAO - INTANGIVEL	259,320.76 -	62,998.03	0.00	322,318.79-
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	571,982.63 -	139,962.22	0.00	711,944.85-
8.1.8.20.20.000-9	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	77,567.77 -	19,368.02	0.00	96,935.79-
8.1.8.20.30.000-2	INSTALACOES	12,975.60 -	3,243.90	0.00	16,219.50-
8.1.8.20.40.000-5	SISTEMA DE PROC. DE DADOS	445,912.84 -	108,476.82	0.00	554,389.66-
8.1.8.20.60.000-1	SISTEMA DE COMUNICACAO	32,212.30 -	8,044.95	0.00	40,257.25-
8.1.8.20.70.000-4	SISTEMA DE SEGURANCA	3,314.12 -	828.53	0.00	4,142.65-
8.1.9.00.00.000-2	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4,452,241.31 -	917,530.66	3.40	5,369,768.57-
8.1.9.25.00.000-1	* DESP.IMP.S/SERV.Q.NATUREZA - I.S.S.	1,907,974.06 -	385,503.70	0.00	2,293,477.76-
8.1.9.30.00.000-3	* DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	1,682,479.41 -	329,439.66	0.00	2,011,919.07-
8.1.9.33.00.000-0	* DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	273,402.90 -	53,533.94	0.00	326,936.84-
8.1.9.99.00.000-6	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	588,384.94 -	149,053.36	3.40	737,434.90-
8.1.9.99.40.000-8	ERRO OPERACIONAL	393,804.67 -	134,731.55	0.00	528,536.22-
8.1.9.99.45.000-3	ERRO OPERACIONAL - CLIENTES	87,014.92 -	3,503.20	0.00	90,518.12-
8.1.9.99.46.000-0	DIFERENCA DE EMOLUMENTOS - CLIENTES	31,418.33 -	4,746.60	0.00	36,164.93-
8.1.9.99.99.000-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	76,147.02 -	6,072.01	3.40	82,215.63-
8.9.0.00.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO	5,105,477.80 -	0.00	1,062,535.61	4,042,942.19-
8.9.4.00.00.000-9	* IMPOSTO DE RENDA	3,155,955.91 -	0.00	1,062,535.61	2,093,420.30-
8.9.4.10.00.000-6	* IMPOSTO DE RENDA	1,967,732.15 -	0.00	665,213.33	1,302,518.82-
8.9.4.10.10.000-9	* PROV.P/IMPOSTO DE RENDA-VALORES	1,967,732.15 -	0.00	665,213.33	1,302,518.82-
8.9.4.20.00.000-3	* CONTRIBUICAO SOCIAL	1,188,223.76 -	0.00	397,322.28	790,901.48-
8.9.4.20.10.000-6	* PROV.P/CONTRIB.SOCIAL-VALORES CORRENTES	1,188,223.76 -	0.00	397,322.28	790,901.48-
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	22465,498,218.22	22420,268,307.96	23026,212,044.29	23071,441,954.55
9.0.3.00.00.000-2	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	18,803,945.98	18,803,945.98	18,906,627.53	18,906,627.53
9.0.3.20.00.000-6	* TITULOS E VALORES MOB.CLASS.EM CATEGORIA	18,803,945.98	18,803,945.98	18,906,627.53	18,906,627.53
9.0.4.00.00.000-5	* CUSTODIA DE VALORES	665,565,410.20	665,565,410.20	680,497,132.49	680,497,132.49
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	79,912.00	79,912.00	30,444.00	30,444.00
9.0.4.78.00.000-6	* INSTITUICOES FINANCEIRAS - VALORES	3,922,320.18	3,922,320.18	21,977,113.47	21,977,113.47
9.0.4.80.00.000-1	* DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA	661,563,178.02	661,563,178.02	658,489,575.02	658,489,575.02
9.0.6.00.00.000-1	* NEGOCIACAO E INTERMEDICAO DE VALORES	21616,975,573.87	21616,975,573.87	22209,882,551.95	22209,882,551.95
9.0.6.10.00.000-8	* ACOES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	19259,998,816.23	19259,998,816.23	20010,799,431.25	20010,799,431.25
9.0.6.20.00.000-5	* CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS	2332,062,196.88	2332,062,196.88	2174,126,897.42	2174,126,897.42
9.0.6.30.00.000-2	* RESPON.POR FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS	24,914,560.76	24,914,560.76	24,956,223.28	24,956,223.28
9.0.8.00.00.000-7	* CONTRATOS	62,519,904.19	44,208,404.19	43,764,908.96	62,076,408.96
9.0.8.30.00.000-8	* RESPONSABILIDADES P/ADM.RECURSOS TERCEIR	44,208,404.19	44,208,404.19	43,764,908.96	43,764,908.96
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	101,633,383.98	74,714,973.72	73,160,823.36	100,079,233.62
9.0.9.10.00.000-7	* RESP.P/AVAIAS, FIANC.E OUTRAS GAR.E RECEB	100,165,236.02	73,237,603.50	71,769,347.55	98,696,980.07
9.0.9.73.00.000-6	* AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	1,468,147.96	1,477,370.22	1,391,475.81	1,382,253.55

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	Total do Ativo :	22,766,200,276.95 -	34,795,403,926.69	33,854,565,593.56	23,707,038,610.08 -
	Total do Passivo :	22,766,200,276.95	95,147,721,406.41	96,088,559,739.54	23,707,038,610.08
	Diferença :	0.00	129,943,125,333.10	129,943,125,333.10	0.00
	Patr. Líquido Atual :	43,128,123.87			39,938,699.42

DANIEL C. MENDONÇA DE BARROS
Diretor

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