



BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/08/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 1

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em: 14/04/2014 10:19:31

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	396.188.112,43 -	48.565.653.249,20	48.613.001.819,19	348.839.542,44 -
1.1-6		DISPONIBILIDADES	181.254,90 -	6.331.045.398,13	6.331.008.905,94	217.747,09 -
1.1.2-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	181.254,90 -	4.088.236.166,81	4.088.199.674,62	217.747,09 -
1.1.2.30-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CTA RESERVA	181.254,90 -	4.088.236.166,81	4.088.199.674,62	217.747,09 -
1.1.2.30.00.004-1		BANCO BRADESCO S/A	13.261,94 -	38.868,62	32.141,97	19.988,59 -
1.1.2.30.00.005-8		BANCO BRADESCO S/A - C/C 2374/10817-0 - ISENTA	5.000,00 -	1.247.522.143,79	1.247.497.143,79	30.000,00 -
1.1.2.30.00.008-9		BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	2.789,59 -	2.824.440.659,40	2.824.437.198,98	6.250,01 -
1.1.2.30.00.011-3		BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	0,00	8.092.543,20	8.092.543,20	0,00
1.1.2.30.00.012-0		BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	3.050,93 -	6.000,00	7.566,48	1.484,45 -
1.1.2.30.00.013-7		BANCO SANTANDER S/A -C/C:4372/13-000096-9	2.754,50 -	0,00	72,50	2.682,00 -
1.1.2.30.00.014-4		BANCO SANTANDER S/A -C/C:4372/13-000057-4	16.084,68 -	0,00	72,50	16.012,18 -
1.1.2.30.00.028-5		BANCO ITAU S/A - C/C 911/7891-3	44.607,44 -	34.500,80	40.364,74	38.743,50 -
1.1.2.30.00.029-2		S.T.R. - LINK S/A CTVM	5.183,54 -	1.346,35	0,00	6.529,89 -
1.1.2.30.00.038-8		BANCO ITAU S/A C/C 13761-5	63.219,16 -	1.724.703,97	1.701.672,99	86.250,14 -
1.1.2.30.00.039-5		BANCO ITAU S/A C/C 600-7	25.303,12 -	6.375.400,68	6.390.897,47	9.806,33 -
1.1.3-5		RESERVAS LIVRES	0,00	2.242.809.231,32	2.242.809.231,32	0,00
1.1.3.10-2		BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM ESPÉCIE	0,00	2.242.809.231,32	2.242.809.231,32	0,00
1.1.3.10.00.002-6		S.T.R. LINK S/A CCTVM	5.183,54 -	2.242.809.231,32	2.242.807.884,97	6.529,89 -
1.1.3.10.00.003-3		(-) TRANSFERÊNCIA COSIF	5.183,54	0,00	1.346,35	6.529,89
1.2-5		APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	63.669.408,29 -	1.536.173.346,18	1.531.697.889,03	68.144.865,44 -
1.2.1-8		APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	63.669.408,29 -	1.536.173.346,18	1.531.697.889,03	68.144.865,44 -
1.2.1.10-5		RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	63.669.408,29 -	1.536.173.346,18	1.531.697.889,03	68.144.865,44 -
1.2.1.10.03-6		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00	132.645.260,95	132.645.260,95	0,00
1.2.1.10.03.001-3		LFT - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS	0,00	132.603.094,56	132.603.094,56	0,00
1.2.1.10.03.999-7		(-) RENDAS A APROPRIAR - LFT	0,00	42.166,39	42.166,39	0,00
1.2.1.10.05-0		LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	63.669.408,29 -	1.213.110.329,45	1.208.634.872,30	68.144.865,44 -
1.2.1.10.05.001-7		LTN - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS	63.689.627,68 -	1.212.711.046,30	1.208.248.219,46	68.152.454,52 -
1.2.1.10.05.999-1		(-) RENDAS A APROPRIAR - LTN	20.219,39	399.283,15	386.652,84	7.589,08
1.2.1.10.07-4		NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	190.417.755,78	190.417.755,78	0,00
1.2.1.10.07.001-1		NTN-F - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS	0,00	129.339.267,89	129.339.267,89	0,00
1.2.1.10.07.020-0		NTN-B - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS	0,00	61.017.943,45	61.017.943,45	0,00
1.2.1.10.07.999-5		(-) RENDAS A APROPRIAR - NTN	0,00	60.544,44	60.544,44	0,00
1.3-4		TÍTULOS E VAL MOBILIÁRIOS E INSTR FINANC DERIVATIVOS	7.833.593,58 -	21.571.708.512,17	21.571.653.770,27	7.888.335,48 -
1.3.1-7		LIVRES	0,00	21.568.780.314,39	21.568.780.314,39	0,00
1.3.1.05-2		TITULOS DE RENDA FIXA INTERMEDIADOS	0,00	21.449.924.186,96	21.449.924.186,96	0,00
1.3.1.05.03-3		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00	190.712.456,02	190.712.456,02	0,00



UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 2

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em: 14/04/2014 10:19:31

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.05.03.001-0		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00	190.712.456,02	190.712.456,02	0,00
1.3.1.05.05-7		LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	17.570.749.181,42	17.570.749.181,42	0,00
1.3.1.05.05.001-4		LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	17.570.749.181,42	17.570.749.181,42	0,00
1.3.1.05.65-5		DEBENTURES	0,00	138.850.182,35	138.850.182,35	0,00
1.3.1.05.65.001-2		DEBENTURES	0,00	138.850.182,35	138.850.182,35	0,00
1.3.1.05.99-2		OUTROS	0,00	3.549.612.367,17	3.549.612.367,17	0,00
1.3.1.05.99.001-9		NOTAS TESOIRO NACIONAL	0,00	3.520.980.465,01	3.520.980.465,01	0,00
1.3.1.05.99.005-7		LETRAS DE CREDITO IMOBILIARIO	0,00	2.517.162,85	2.517.162,85	0,00
1.3.1.05.99.006-4		LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO	0,00	17.912.275,31	17.912.275,31	0,00
1.3.1.05.99.007-1		CEDULAS RECEBIVEIS IMOBILIARIAS	0,00	802.464,00	802.464,00	0,00
1.3.1.05.99.010-5		OUTROS	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00
1.3.1.10-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	118.856.127,43	118.856.127,43	0,00
1.3.1.10.03-5		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00	101.395.172,21	101.395.172,21	0,00
1.3.1.10.03.001-2		LFT - NEGOCIAÇÃO	0,00	101.395.172,21	101.395.172,21	0,00
1.3.1.10.05-9		LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	10.334.281,73	10.334.281,73	0,00
1.3.1.10.05.001-6		LTN - NEGOCIAÇÃO	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.3.1.10.05.005-4		(-) LTN - RENDAS A APROPRIAR - DISPONÍVEL PARA VENDA	0,00	334.281,73	334.281,73	0,00
1.3.1.10.07-3		NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	3.623.048,25	3.623.048,25	0,00
1.3.1.10.07.001-0		NTN - NEGOCIAÇÃO	0,00	3.623.048,25	3.623.048,25	0,00
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	3.503.625,24	3.503.625,24	0,00
1.3.1.10.25.010-8		CDB PÓS - PRINCIPAL - DISPONÍVEL P/ VENDA - NÃO LIG	0,00	3.503.625,24	3.503.625,24	0,00
1.3.6-2		VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	7.833.593,58 -	2.928.197,78	2.873.455,88	7.888.335,48 -
1.3.6.10-9		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA	7.123.644,44 -	1.498.003,12	1.448.369,13	7.173.278,43 -
1.3.6.10.02-3		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOIRO NACIONAL	7.123.644,44 -	1.498.003,12	1.448.369,13	7.173.278,43 -
1.3.6.10.02.003-4		LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA	7.832.158,98 -	56.350,40	0,00	7.888.509,38 -
1.3.6.10.02.004-1		LFT - AJUSTE MTM - DISPONÍVEL PARA VENDA	1.434,60 -	16.565,97	18.174,47	173,90
1.3.6.10.02.029-2		(-) GARANTIA - ITAU	709.949,14	1.425.086,75	1.430.194,66	715.057,05
1.3.6.20-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	709.949,14 -	1.430.194,66	1.425.086,75	715.057,05 -
1.3.6.20.02-0		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOIRO NACIONAL	709.949,14 -	1.430.194,66	1.425.086,75	715.057,05 -
1.3.6.20.02.003-1		LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA	709.949,14 -	1.430.194,66	1.425.086,75	715.057,05 -
1.8-9		OUTROS CRÉDITOS	323.575.953,66 -	19.126.668.988,93	19.178.462.821,50	271.782.121,09 -
1.8.3-8		RENDAS A RECEBER	29.101,18 -	60.010,68	45.930,36	43.181,50 -
1.8.3.30-9		COMISSÕES E CORRETAGENS A RECEBER	8.487,74 -	37.975,06	24.087,38	22.375,42 -
1.8.3.30.00.001-6		REPASSE S/ COMISSÃO	12,51 -	6,52	12,51	6,52 -
1.8.3.30.00.002-3		COMISSÕES E CORRETAGENS	8.475,23 -	13.374,70	5.206,25	16.643,68 -
1.8.3.30.00.003-0		REPASSE TAXA ADMINISTRAÇÃO FUNDOS	0,00	24.593,84	18.868,62	5.725,22 -



UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 3

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em:14/04/2014 10:19:31

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.8.3.70-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	20.613,44 -	22.035,62	21.842,98	20.806,08 -
1.8.3.70.00.005-2		TAXA DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS	2.458,18 -	2.441,13	2.458,18	2.441,13 -
1.8.3.70.00.008-3		TAXA DE ADM. -CARTEIRA ADMINISTRADA	18.155,26 -	19.594,49	19.384,80	18.364,95 -
1.8.4-1		NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	299.962.690,94 -	19.078.049.828,92	19.130.584.637,67	247.427.882,19 -
1.8.4.10-8		CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDAÇÃO	127.547.479,49 -	0,00	127.547.479,49	0,00
1.8.4.10.00.001-5		CIA BRASILEIRA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA	127.547.479,49 -	0,00	127.547.479,49	0,00
1.8.4.30-2		DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	172.206.738,64 -	19.078.045.059,56	19.003.032.899,92	247.218.898,28 -
1.8.4.30.00.003-3		PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	121.344.147,85 -	4.135.489.716,74	4.071.563.494,16	185.270.370,43 -
1.8.4.30.00.004-0		INSTITUIÇÕES DE MERCADO	2.769.847,01 -	353.316.658,15	345.463.786,37	10.622.718,79 -
1.8.4.30.00.005-7		CLUBES DE INVESTIMENTO	99.240,39 -	949.675,90	1.048.695,90	220,39 -
1.8.4.30.00.006-4		CONVERSÕES DE COTAS - FUNDOS	48.124.348,42 -	940.918.159,09	937.585.154,71	51.457.352,80 -
1.8.4.30.00.013-6		(-) CLIENTES DEVEDORES DUVIDOSOS	131.764,13	0,00	0,00	131.764,13
1.8.4.30.00.018-1		TERMO RENDA FIXA A LIQUIDAR	919,10 -	13.647.370.849,68	13.647.371.768,78	0,00
1.8.4.53-3		OPERAÇÕES DE INTERMEDIÇÃO DE SWAP	76.708,68 -	4.769,36	4.258,26	77.219,78 -
1.8.4.53.00.001-0		INTERMEDIÇÃO DE SWAP	76.708,68 -	4.769,36	4.258,26	77.219,78 -
1.8.4.90-4		OUTROS CRÉDITOS POR NEG E INTERM DE VALORES	131.764,13 -	0,00	0,00	131.764,13 -
1.8.4.90.00.001-1		CONTAS DEVEDORAS MAIS DE 30 DIAS	131.764,13 -	0,00	0,00	131.764,13 -
1.8.8-3		DIVERSOS (+/-)	23.715.925,67 -	48.559.149,33	47.832.253,47	24.442.821,53 -
1.8.8.03-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	204.704,43 -	1.089.742,47	1.060.472,66	233.974,24 -
1.8.8.03.00.001-7		ENCARGOS SOCIAIS S/ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	5.436,06 -	4.675,26	744,43	9.366,89 -
1.8.8.03.00.003-1		ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	782.626,64	782.626,64	0,00
1.8.8.03.00.004-8		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	131.269,61 -	188.296,56	213.013,46	106.552,71 -
1.8.8.03.00.005-5		ADIANTAMENTO 13o SALÁRIO	67.950,94 -	49.135,23	0,00	117.086,17 -
1.8.8.03.00.006-2		PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO	0,00	44.934,59	44.934,59	0,00
1.8.8.03.00.014-1		OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	19.105,72	19.105,72	0,00
1.8.8.03.00.017-2		INSUFICIENCIA DE SALDO	47,82 -	968,47	47,82	968,47 -
1.8.8.40-1		DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	13.638.053,06 -	174.656,90	0,00	13.812.709,96 -
1.8.8.40.10-4		PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS	13.618.258,43 -	174.656,90	0,00	13.792.915,33 -
1.8.8.40.10.006-6		IMPOSTO DE RENDA	1.334.500,28 -	5.772,57	0,00	1.340.272,85 -
1.8.8.40.10.007-3		CONTRIBUICAO SOCIAL	480.258,11 -	2.240,12	0,00	482.498,23 -
1.8.8.40.10.008-0		IMPOSTO DE RENDA - LINK CM	2.605.831,26 -	12.228,37	0,00	2.618.059,63 -
1.8.8.40.10.009-7		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -LINK CM	938.099,25 -	4.402,21	0,00	942.501,46 -
1.8.8.40.10.011-4		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2009	1.058.958,25 -	5.601,50	0,00	1.064.559,75 -
1.8.8.40.10.014-5		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2010	749.191,00 -	4.269,50	0,00	753.460,50 -
1.8.8.40.10.015-2		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2011	1.267.480,76 -	7.837,29	0,00	1.275.318,05 -
1.8.8.40.10.016-9		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 - 2012	1.070.549,10 -	7.163,80	0,00	1.077.712,90 -



BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/08/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 4

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em: 14/04/2014 10:19:31

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.8.8.40.10.017-6		DEPOSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 - 2013	569.133,04 -	75.923,90	0,00	645.056,94 -
1.8.8.40.10.018-3		DEP. JUDICIAL COFINS - PROC. 2000.61.00.006226	3.544.257,38 -	49.217,64	0,00	3.593.475,02 -
1.8.8.40.20-7		PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS TRABALHISTAS	19.794,63 -	0,00	0,00	19.794,63 -
1.8.8.40.20.002-1		DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO TRABALHISTA - INSS	19.794,63 -	0,00	0,00	19.794,63 -
1.8.8.45-6		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	4.301.085,46 -	535.269,70	8.195,44	4.828.159,72 -
1.8.8.45.00.001-3		I.R.P.J. ESTIMATIVA -EXERCÍCIO	2.588.735,27 -	383.036,09	8.195,44	2.963.575,92 -
1.8.8.45.00.002-0		C.S.L.L. ESTIMATIVA -EXERCÍCIO	840.246,52 -	107.272,67	0,00	947.519,19 -
1.8.8.45.00.020-2		IRRF DECORRENTE DE ANTECIPAÇÕES -CÓD.1708	192,00 -	44,38	0,00	236,38 -
1.8.8.45.00.021-9		IR RETENCAO FONTE S/ COMISSAO	1.208,16 -	0,00	0,00	1.208,16 -
1.8.8.45.00.022-6		IRF S/COMISSOES E CORRETAGENS 8045	300.294,31 -	43.289,36	0,00	343.583,67 -
1.8.8.45.00.027-1		IRRF CÓD.5557 RECOLHIDO A MAIOR	6,51 -	0,00	0,00	6,51 -
1.8.8.45.00.041-5		IRRF CÓD.8053 RECOLHIDO A MAIOR	2.185,39 -	0,00	0,00	2.185,39 -
1.8.8.45.00.061-1		IR DIPJ 2013 - ANO BASE 2012	333.493,74 -	0,00	0,00	333.493,74 -
1.8.8.45.00.062-8		CSLL 2013 - ANO BASE 2012	234.723,56 -	1.627,20	0,00	236.350,76 -
1.8.8.85-4		VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS	5.561.138,00 -	0,00	0,00	5.561.138,00 -
1.8.8.85.00.001-1		VALORES A RECEBER - UBS BRASIL ADM VLS MOBIL	2.303.216,00 -	0,00	0,00	2.303.216,00 -
1.8.8.85.00.007-3		VLRS A RECEBER - UBS BRASIL SERVIÇOS ASSES FINANC LT	3.257.922,00 -	0,00	0,00	3.257.922,00 -
1.8.8.92-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	10.944,72 -	46.759.480,26	46.763.585,37	6.839,61 -
1.8.8.92.00.001-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	5.509,87 -	4.989,64	5.509,87	4.989,64 -
1.8.8.92.00.004-2		PR TRANSITÓRIA	0,00	46.730.640,65	46.730.640,65	0,00
1.8.8.92.00.006-6		DEV.DIV.PAIS-ATIVO FIXO	5.434,85 -	23.849,97	27.434,85	1.849,97 -
1.8.9-6		PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS (-)	131.764,13	0,00	0,00	131.764,13
1.8.9.99-0		PROV P/ OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (-)	131.764,13	0,00	0,00	131.764,13
1.8.9.99.20-6		SEM CARACRED TRIBERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	131.764,13	0,00	0,00	131.764,13
1.8.9.99.20.001-3		DEVEDORES - NÃO DEDUTÍVEL	131.764,13	0,00	0,00	131.764,13
1.9-8		OUTROS VALORES E BENS	927.902,00 -	57.003,79	178.432,45	806.473,34 -
1.9.9-5		DESPESAS ANTECIPADAS	927.902,00 -	57.003,79	178.432,45	806.473,34 -
1.9.9.10-2		DESPESAS ANTECIPADAS	927.902,00 -	57.003,79	178.432,45	806.473,34 -
1.9.9.10.00.016-7		DESPESAS ANTECIPADAS - JORNAIS E REVISTAS	126,28 -	0,00	126,28	0,00
1.9.9.10.00.021-5		PROGRESS SOFTWARE DO BRASIL LTDA	45.996,06 -	0,00	23.825,96	22.170,10 -
1.9.9.10.00.026-0		DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	10.655,08 -	0,00	2.131,01	8.524,07 -
1.9.9.10.00.032-5		LICENCA DE USO SOFTWARE - SOFTWAREONE COM. SERV.	13.187,38 -	0,00	6.593,69	6.593,69 -
1.9.9.10.00.033-2		PREMIO DE SEGURO	2.601,24 -	0,00	841,53	1.759,71 -
1.9.9.10.00.034-9		COMISSÃO S/CARTA DE FIANÇA	109.340,84 -	0,00	14.417,13	94.923,71 -
1.9.9.10.00.036-3		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE -ORACLE	425.183,35 -	0,00	50.021,57	375.161,78 -
1.9.9.10.00.044-2		GL TRADE AMERICAS INC.	206.641,76 -	0,00	51.660,44	154.981,32 -



UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 5

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em:14/04/2014 10:19:31

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.9.10.00.049-7		ADDED COMPUTER & TRLRPHONY COM.E SERVICOS LTDA	0,00	57.003,79	9.500,63	47.503,16 -
1.9.9.10.00.054-5		LICENCA DE USO DE SOFTWARE - DEDALUS	11.690,01 -	0,00	1.948,34	9.741,67 -
1.9.9.10.00.059-0		COTAÇÕES - BMF BOVESPA	15.000,00 -	0,00	3.000,00	12.000,00 -
1.9.9.10.00.062-4		LICENCA DE USO DE SOFTWARE - AÇÃO INFORM	288,00 -	0,00	288,00	0,00
1.9.9.10.00.063-1		COMISSAO DE FIANÇA - NAO OPERACIONAIS	87.192,00 -	0,00	14.077,87	73.114,13 -
2.-4		PERMANENTE	2.246.078,00 -	3.404.205,40	3.466.772,72	2.183.510,68 -
2.1.3.90-5		OUTROS INVESTIMENTOS POR INCENTIVOS FISCAIS	130.000,00 -	0,00	0,00	130.000,00 -
2.1.3.90.00.001-2		COTAS FUNDO FUNCINE	130.000,00 -	0,00	0,00	130.000,00 -
2.1.3.99-6		PROV P/ PERDAS EM INVEST POR INCENTIVOS FISCAIS (-)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2.1.3.99.00.001-3		PROV P/ PERDAS EM INVEST POR INCENTIVOS FISCAIS (-)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2.2-2		IMOBILIZADO DE USO	723.131,46 -	5.434,85	27.057,83	701.508,48 -
2.2.9-9		OUTROS	723.131,46 -	5.434,85	27.057,83	701.508,48 -
2.2.9.10-6		SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	2.490,00 -	0,00	0,00	2.490,00 -
2.2.9.10.10-9		EQUIPAMENTOS	2.490,00 -	0,00	0,00	2.490,00 -
2.2.9.10.10.001-6		SISTEMA DE COMUNICACAO-NORMAL-EQUIPAMENTOS	2.490,00 -	0,00	0,00	2.490,00 -
2.2.9.30-0		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.009.002,30 -	5.434,85	0,00	3.014.437,15 -
2.2.9.30.00.001-7		SISTEMA PROCESSAMENTOS DADOS-NORMAL	3.009.002,30 -	5.434,85	0,00	3.014.437,15 -
2.2.9.99-3		DEPR ACUMULADA DE OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO (-)	2.288.360,84	0,00	27.057,83	2.315.418,67
2.2.9.99.10-6		SISTEMA DE COMUNICAÇÃO - EQUIPAMENTOS	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
2.2.9.99.10.001-3		(-)DEPRECIACAO ACUMULADA SISTEMA COMUNICACAO	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
2.2.9.99.30-2		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.285.870,84	0,00	27.057,83	2.312.928,67
2.2.9.99.30.001-9		(-)DEPRECIACAO ACUMULADA SISTEMA PROCESSAMENTO DADOS	2.285.870,84	0,00	27.057,83	2.312.928,67
2.4-0		DIFERIDO	159.307,61 -	1.619.731,47	1.779.039,08	0,00
2.4.1-3		GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	159.307,61 -	1.619.731,47	1.779.039,08	0,00
2.4.1.60-5		GASTOS COM AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	1.779.039,08 -	0,00	1.779.039,08	0,00
2.4.1.60.00.001-2		GASTOS COM AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	1.779.039,08 -	0,00	1.779.039,08	0,00
2.4.1.99-7		AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO DIFERIDO (-)	1.619.731,47	1.619.731,47	0,00	0,00
2.4.1.99.60-5		GASTOS COM AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	1.619.731,47	1.619.731,47	0,00	0,00
2.4.1.99.60.001-2		(-) GASTOS COM AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS	1.619.731,47	1.619.731,47	0,00	0,00
2.5-9		INTANGÍVEL	1.363.638,93 -	1.779.039,08	1.660.675,81	1.482.002,20 -
2.5.1-2		ATIVOS INTANGÍVEIS	1.363.638,93 -	1.779.039,08	1.660.675,81	1.482.002,20 -
2.5.1.98-7		OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	2.274.779,06 -	1.779.039,08	0,00	4.053.818,14 -
2.5.1.98.00.003-8		SOFTWARE	2.274.779,06 -	1.779.039,08	0,00	4.053.818,14 -
2.5.1.99-6		AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS (-)	911.140,13	0,00	1.660.675,81	2.571.815,94
2.5.1.99.00.003-7		(-)SOFTWARE	911.140,13	0,00	1.660.675,81	2.571.815,94
3.-1		COMPENSAÇÃO	120.266.959.569,68 -	78.503.026.952,77	120.449.269.833,44	78.320.716.689,01 -



BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/08/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 6

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em:14/04/2014 10:19:31

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.3-0		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.833.593,58 -	188.735.423,34	188.680.681,44	7.888.335,48 -
3.0.3.40-8		TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA	7.833.593,58 -	188.735.423,34	188.680.681,44	7.888.335,48 -
3.0.3.40.02-2		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS	7.833.593,58 -	188.735.423,34	188.680.681,44	7.888.335,48 -
3.0.3.40.02.001-9		LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA	7.833.593,58 -	188.735.423,34	188.680.681,44	7.888.335,48 -
3.0.4-3		CUSTÓDIA DE VALORES	168.971.328,01 -	190.582.937,79	170.434.330,01	189.119.935,79 -
3.0.4.30-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	166.201.481,00 -	179.960.219,00	167.664.483,00	178.497.217,00 -
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	69.013,00 -	1.535.452,00	1.532.015,00	72.450,00 -
3.0.4.30.10.001-4		DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS -LFT	1.379,00 -	41.056,00	41.056,00	1.379,00 -
3.0.4.30.10.002-1		DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS - LTN	67.634,00 -	1.335.902,00	1.332.465,00	71.071,00 -
3.0.4.30.10.003-8		DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS - NTN F	0,00	132.717,00	132.717,00	0,00
3.0.4.30.10.004-5		DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS - NTN B	0,00	25.777,00	25.777,00	0,00
3.0.4.30.20-0		DE TERCEIROS	166.132.468,00 -	178.424.767,00	166.132.468,00	178.424.767,00 -
3.0.4.30.20.020-6		RENDA FIXA	9.182.974,00 -	10.286.202,00	9.182.974,00	10.286.202,00 -
3.0.4.30.20.021-3		RENDA VARIÁVEL	156.949.494,00 -	168.138.565,00	156.949.494,00	168.138.565,00 -
3.0.4.78-4		VALORES GARANTIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.769.847,01 -	10.622.718,79	2.769.847,01	10.622.718,79 -
3.0.4.78.00.001-1		VALORES GARANTIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.769.847,01 -	10.622.718,79	2.769.847,01	10.622.718,79 -
3.0.6-9		NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	119.910.600.665,14 -	77.943.898.630,00	119.910.600.665,14	77.943.898.630,00 -
3.0.6.10-6		CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	117.241.646.399,73 -	75.275.847.214,78	117.241.646.399,73	75.275.847.214,78 -
3.0.6.10.50-1		DE TERCEIROS	116.513.956.399,73 -	74.568.157.214,78	116.513.956.399,73	74.568.157.214,78 -
3.0.6.10.50.001-8		MERCADO DE OPCOES	8.769.526.461,10 -	4.704.131.695,30	8.769.526.461,10	4.704.131.695,30 -
3.0.6.10.50.002-5		EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	597.927.219,81 -	513.316.044,20	597.927.219,81	513.316.044,20 -
3.0.6.10.50.004-9		ATIVOS FINANCEIROS - BM&F	107.146.502.718,82 -	69.350.709.475,28	107.146.502.718,82	69.350.709.475,28 -
3.0.6.10.80-0		SWAP DE TERCEIROS	398.890.000,00 -	398.890.000,00	398.890.000,00	398.890.000,00 -
3.0.6.10.80.001-7		SWAP DE TERCEIROS	398.890.000,00 -	398.890.000,00	398.890.000,00	398.890.000,00 -
3.0.6.10.90-3		INTERMEDIACAO DE SWAP	328.800.000,00 -	308.800.000,00	328.800.000,00	308.800.000,00 -
3.0.6.10.90.001-0		INTERMEDIACAO DE SWAP	328.800.000,00 -	308.800.000,00	328.800.000,00	308.800.000,00 -
3.0.6.20-3		DEPOSITO DE MARGEM DE CLIENTES	2.644.336.765,47 -	2.643.384.184,15	2.644.336.765,47	2.643.384.184,15 -
3.0.6.20.00.001-0		DEPÓSITO DE MARGEM -BOVESPA	1.014.035.062,58 -	1.008.685.218,76	1.014.035.062,58	1.008.685.218,76 -
3.0.6.20.00.002-7		DEPÓSITO DE MARGEM -BM&F	1.630.301.702,89 -	1.634.698.965,39	1.630.301.702,89	1.634.698.965,39 -
3.0.6.30-0		FIANCAS E OUTRAS GARANT.POR OPER.EM BOLS	24.617.499,94 -	24.667.231,07	24.617.499,94	24.667.231,07 -
3.0.6.30.10-3		OPERACOES COM ACOES	7.117.499,90 -	7.167.231,03	7.117.499,90	7.167.231,03 -
3.0.6.30.10.002-7		PROPRIOS	7.117.499,90 -	7.167.231,03	7.117.499,90	7.167.231,03 -
3.0.6.30.20-6		OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIRO R MERCADORIAS	17.500.000,04 -	17.500.000,04	17.500.000,04	17.500.000,04 -
3.0.6.30.20.001-3		PROPRIOS	17.500.000,04 -	17.500.000,04	17.500.000,04	17.500.000,04 -
3.0.8-5		CONTRATOS	82.199.500,00 -	82.199.500,00	82.199.500,00	82.199.500,00 -
3.0.8.10-2		CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO	70.000.000,00 -	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00 -



BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/08/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 7

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em:14/04/2014 10:19:31

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.8.10.00.001-9		CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ITAÚ VCTO: 17/10/14	70.000.000,00 -	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00 -
3.0.8.70-4		CONTRATO DE SEGURO	12.199.500,00 -	12.199.500,00	12.199.500,00	12.199.500,00 -
3.0.8.70.00.014-5		PORTO SEGURO - VCTO 03/09/2013	975.000,00 -	975.000,00	975.000,00	975.000,00 -
3.0.8.70.00.015-2		BRADESCO SEGUROS S/A - VCTO: 14/10/2013	4.982.000,00 -	4.982.000,00	4.982.000,00	4.982.000,00 -
3.0.8.70.00.016-9		PORTO SEGURO - VCTO: 22/10/2013	3.122.500,00 -	3.122.500,00	3.122.500,00	3.122.500,00 -
3.0.8.70.00.017-6		PORTO SEGURO - VCTO: 23/12/2013	3.120.000,00 -	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00 -
3.0.9-8		CONTROLE	97.354.482,95 -	97.610.461,64	97.354.656,85	97.610.287,74 -
3.0.9.10-5		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANT.RECEBIDAS	97.193.740,74 -	97.610.461,64	97.193.740,74	97.610.461,64 -
3.0.9.10.00.071-3		ITAU S/A-JUSTIÇA FEDERAL - VCTO 08/02/2014	9.342.000,00 -	9.342.000,00	9.342.000,00	9.342.000,00 -
3.0.9.10.00.073-7		BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. - VCTO:18/03/2014	14.500.000,00 -	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00 -
3.0.9.10.00.074-4		LETRAS FINANCEIRA DO TESOIRO	70.351.740,74 -	70.768.461,64	70.351.740,74	70.768.461,64 -
3.0.9.10.00.075-1		BANCO ITAU UNIBANCO - VECTO 17/04/2014	3.000.000,00 -	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00 -
3.0.9.73-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	160.742,21 -	0,00	160.916,11	173,90
3.0.9.73.01-1		ATIVOS DIFERIDOS	159.307,61 -	0,00	159.307,61	0,00
3.0.9.73.01.001-8		ATIVOS DIFERIDOS	159.307,61 -	0,00	159.307,61	0,00
3.0.9.73.02-8		AJUSTES A MARCACAO	1.434,60 -	0,00	1.608,50	173,90
3.0.9.73.02.001-5		AJUSTE DE MTM	1.434,60 -	0,00	1.608,50	173,90
3.9.9.99.9999-3		Total do Ativo	120.665.393.760,11 -	127.072.084.407,37	169.065.738.425,35	78.671.739.742,13 -



UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 8

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em:14/04/2014 10:19:31

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	361.427.002,79	165.635.797.730,14	165.586.964.764,48	312.594.037,13
4.9-9		OUTRAS OBRIGACOES	361.427.002,79	165.635.797.730,14	165.586.964.764,48	312.594.037,13
4.9.4-1		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	34.535.434,65	3.213.545,89	5.430.807,38	36.752.696,14
4.9.4.15-3		PROV.IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	6.285.824,52	0,00	1.608.765,64	7.894.590,16
4.9.4.15.00.001-0		PROVISAO I.R.P.J.	4.617.428,24	0,00	1.182.386,50	5.799.814,74
4.9.4.15.00.002-7		PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	1.668.396,28	0,00	426.379,14	2.094.775,42
4.9.4.20-5		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.200.348,56	2.990.628,70	3.192.281,00	2.402.000,86
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.371,45	330.699,01	354.896,29	54.568,73
4.9.4.20.10.001-5		IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	6.571,03	7.335,52	5.035,41	4.270,92
4.9.4.20.10.002-2		ISS SOBRE SERVIÇOS	1.682,55	1.850,12	1.881,71	1.714,14
4.9.4.20.10.003-9		INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	529,77	665,45	441,26	305,58
4.9.4.20.10.004-6		PIS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	84,07	84,07	47,66	47,66
4.9.4.20.10.005-3		COFINS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	388,02	388,02	219,98	219,98
4.9.4.20.10.007-7		CSL/COFINS/PIS RETIDOS	21.070,02	25.414,50	12.782,09	8.437,61
4.9.4.20.10.009-1		IRRF S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0,00	205.620,89	205.620,89	0,00
4.9.4.20.10.010-1		PIS S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0,00	15.700,08	15.700,08	0,00
4.9.4.20.10.011-8		COFINS S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0,00	72.315,47	72.315,47	0,00
4.9.4.20.10.018-7		IRRF S/COOPERATIVA - COD 3280	45,99	64,59	65,99	47,39
4.9.4.20.10.020-4		ISS S/ IMPORTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	1.260,30	40.785,75	39.525,45
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS	1.305.355,93	1.335.979,43	1.310.358,65	1.279.735,15
4.9.4.20.20.001-8		IR SOBRE SALARIOS	445.502,21	465.907,17	436.033,94	415.628,98
4.9.4.20.20.002-5		INSS SOBRE SALARIOS	675.632,61	672.643,75	675.474,24	678.463,10
4.9.4.20.20.003-2		FGTS A RECOLHER	182.834,39	196.041,79	198.850,47	185.643,07
4.9.4.20.20.008-7		CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	1.386,72	1.386,72	0,00	0,00
4.9.4.20.90-2		OUTROS	864.621,18	1.323.950,26	1.527.026,06	1.067.696,98
4.9.4.20.90.007-1		PIS A RECOLHER	8.855,33	8.855,33	14.616,54	14.616,54
4.9.4.20.90.009-5		IOF A RECOLHER	150,06	3.638,21	3.644,33	156,18
4.9.4.20.90.010-5		COFINS A PAGAR	361.175,60	361.175,60	456.075,65	456.075,65
4.9.4.20.90.011-2		ISS PROPRIO	454.005,33	458.055,59	574.071,59	570.021,33
4.9.4.20.90.012-9		OUTROS	0,00	1.902,35	1.902,35	0,00
4.9.4.20.90.014-3		IRRF OPERAÇÕES DAY-TRADE	4.442,29	9.629,49	15.206,21	10.019,01
4.9.4.20.90.015-0		IR RETIDO - RENDA VARIÁVEL	1.001,32	4.626,73	7.621,46	3.996,05
4.9.4.20.90.024-6		IRRF S/ R.FIXA - PJ E PF	34.991,25	475.625,47	453.446,44	12.812,22
4.9.4.20.90.034-9		IRRF TERCEIROS	0,00	441,49	441,49	0,00
4.9.4.30-2		PROVISÃO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS	430,38	430,38	0,00	0,00
4.9.4.30.99-2		OUTRAS	430,38	430,38	0,00	0,00



BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/08/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 9

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em: 14/04/2014 10:19:31

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.4.30.99.007-1		PROVISÃO IR DIFERIDO-AJUSTE MTM DISP PARA VENDA	430,38	430,38	0,00	0,00
4.9.4.50-6		PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	26.048.831,19	222.486,81	629.760,74	26.456.105,12
4.9.4.50.10-9		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS	14.847.438,69	0,00	360.106,67	15.207.545,36
4.9.4.50.10.002-3		IMPOSTO DE RENDA - COM DEPOSITO	1.326.519,26	0,00	6.140,90	1.332.660,16
4.9.4.50.10.003-0		CONTRIBUICAO SOCIAL - COM DEPOSITO	477.546,94	0,00	2.210,72	479.757,66
4.9.4.50.10.007-8		PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL CONTINGENTE	1.124.164,87	0,00	293.548,71	1.417.713,58
4.9.4.50.10.011-9		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15 -2009	1.066.539,91	0,00	5.626,19	1.072.166,10
4.9.4.50.10.013-3		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15 -2010	776.046,03	0,00	4.269,50	780.315,53
4.9.4.50.10.017-1		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15-2011	1.245.812,14	0,00	7.837,29	1.253.649,43
4.9.4.50.10.018-8		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15-2012	922.368,37	0,00	6.085,83	928.454,20
4.9.4.50.10.019-5		IMPOSTO DE RENDA - SEM DEPOSITO	3.209.199,02	0,00	13.056,58	3.222.255,60
4.9.4.50.10.020-5		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEM DEPOSITO	1.155.311,64	0,00	4.700,37	1.160.012,01
4.9.4.50.10.021-2		IMPOSTO DE RENDA - LINK CM	2.605.831,26	0,00	12.228,37	2.618.059,63
4.9.4.50.10.022-9		CONTRIBUICAO SOCIAL - LINK CM	938.099,25	0,00	4.402,21	942.501,46
4.9.4.50.20-2		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	145.130,82	0,00	0,00	145.130,82
4.9.4.50.20.001-9		INSS CONTINGENTE	145.130,82	0,00	0,00	145.130,82
4.9.4.50.90-3		OUTROS	11.056.261,68	222.486,81	269.654,07	11.103.428,94
4.9.4.50.90.002-7		COFINS CONTINGENTE - SEM DEPOSITO	2.069.677,48	185.175,18	0,00	1.884.502,30
4.9.4.50.90.003-4		COFINS CONTINGENTE JUROS	1.419.738,76	34.553,72	13.568,42	1.398.753,46
4.9.4.50.90.004-1		PIS CONTINGENTE - SEM DEPOSITO	4.097.653,54	0,00	64.556,38	4.162.209,92
4.9.4.50.90.005-8		PIS CONTINGENTE JUROS	1.086.767,34	0,00	29.283,51	1.116.050,85
4.9.4.50.90.006-5		(-) PIS CONTINGENTE - RECOLHIDO A MAIOR	584.407,32	2.757,91	0,00	587.165,23
4.9.4.50.90.007-2		COFINS CONTINGENTE - COM DEPOSITO	2.472.174,16	0,00	127.967,60	2.600.141,76
4.9.4.50.90.008-9		COFINS CONTINGENTE - COM DEPOSITO - JUROS	494.657,72	0,00	34.278,16	528.935,88
4.9.5-4		NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	300.497.492,39	165.306.089.407,67	165.253.643.764,72	248.051.849,44
4.9.5.05-9		AQUISIÇÃO E SUBSCRIÇÃO DE TIT DECOR DE LANÇTOS	0,00	2.740,39	2.740,39	0,00
4.9.5.05.00.001-6		AQUISICAO E SUBSCRICAO DE TITULOS DECORR	0,00	2.740,39	2.740,39	0,00
4.9.5.10-1		CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDACAO	0,00	20.963.625.217,02	21.001.688.389,67	38.063.172,65
4.9.5.10.00.001-8		CIA BRASILEIRA DE LIQUIDACAO E CUSTODIA	0,00	20.952.680.263,43	20.990.728.222,10	38.047.958,67
4.9.5.10.00.002-5		OPERACOES A TERMO	0,00	10.215.235,48	10.215.235,48	0,00
4.9.5.10.00.003-2		OPERACOES TESOIRO DIRETO	0,00	729.718,11	744.932,09	15.213,98
4.9.5.15-6		COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR	669.323,81	688.936,57	748.565,65	728.952,89
4.9.5.15.00.003-7		COMISSÕES/CORRETAGENS A PAGAR -UBS	640.304,38	641.760,07	679.231,06	677.775,37
4.9.5.15.00.004-4		COMISSÕES/CORRETAGENS A PAGAR - UBS ADM. RECURSOS	29.019,43	47.176,50	69.334,59	51.177,52
4.9.5.30-5		CREDORES - CONTA LIQUIDACAO PENDENTES	293.469.781,79	144.309.634.155,07	144.207.504.883,26	191.340.509,98
4.9.5.30.00.002-9		INSTITUICOES MERCADO	2.593.785,00	303.864.661,16	301.507.096,01	236.219,85



BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/08/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 10

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em:14/04/2014 10:19:31

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.5.30.00.005-0		PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	136.025.208,03	4.991.103.538,36	5.012.293.488,60	157.215.158,27
4.9.5.30.00.006-7		DIRETORES, SÓCIOS E ACIONISTAS	13.085,95	82.257,01	70.908,80	1.737,74
4.9.5.30.00.007-4		CLUBES DE INVESTIMENTO	308.833,52	16.910.489,30	16.911.760,38	310.104,60
4.9.5.30.00.008-1		CONVERSORES DE COTAS FUNDOS	154.522.795,90	2.045.185.594,80	1.924.233.615,28	33.570.816,38
4.9.5.30.00.009-8		TRANSITÓRIA - SISAF	0,00	20.412.653.680,83	20.412.653.680,83	0,00
4.9.5.30.00.010-8		SISTEMA DE CONTA CORRENTE	0,00	53.334.600.329,87	53.334.600.329,87	0,00
4.9.5.30.00.011-5		SISTEMA DE RENDA VARIÁVEL BOLSA	0,00	25.123.690.625,18	25.123.690.625,18	0,00
4.9.5.30.00.012-2		OPERACOES A LIQUIDAR	0,00	7.846.376,25	7.846.376,25	0,00
4.9.5.30.00.013-9		DIVIDENDOS A INDIVIDUALIZAR	0,00	8.396.790,58	8.396.790,58	0,00
4.9.5.30.00.014-6		SISTEMA RENDA VARIÁVEL BM&F	0,00	1.620.947.197,16	1.620.947.197,16	0,00
4.9.5.30.00.015-3		SISTEMA DE LIQUIDACAO	0,00	3.693.845.573,08	3.693.845.573,08	0,00
4.9.5.30.00.016-0		SISTEMA RENDA VARIÁVEL - MARGEM	0,00	110.147.626,80	110.147.626,80	0,00
4.9.5.30.00.017-7		SISTEMA CONTA CORRENTE RENDA FIXA	0,00	32.637.800.496,20	32.637.800.496,20	0,00
4.9.5.30.00.018-4		CARTEIRA PRÓPRIA - ERRO OPERACIONAL	0,00	2.423.797,31	2.423.797,31	0,00
4.9.5.30.00.024-9		PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS - CI	6.073,39	135.121,18	135.520,93	6.473,14
4.9.5.40-2		OPER.C/MERCADO E ATIVOS FINANC. A LIQUID	6.358.386,79	6.358.386,79	17.919.213,92	17.919.213,92
4.9.5.40.00.004-0		BM&F COMP.FINAC.	6.358.386,79	6.358.386,79	17.549.976,98	17.549.976,98
4.9.5.40.00.007-1		AGENTE COMPENSAÇÃO - FERIADO NOVA IORQUE	0,00	0,00	369.236,94	369.236,94
4.9.5.90-7		OUTRAS OBRIGACOES POR NEG.INTERM DE VALAORES	0,00	25.779.971,83	25.779.971,83	0,00
4.9.5.90.00.001-4		PENDENCIA BOVESPA	0,00	25.779.971,83	25.779.971,83	0,00
4.9.9-6		DIVERSAS	26.394.075,75	326.494.776,58	327.890.192,38	27.789.491,55
4.9.9.30-7		PROV.P/PAGAMENTOS A EFETUAR	10.165.655,16	10.617.296,86	12.316.648,38	11.865.006,68
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	9.041.045,09	358.171,64	1.774.675,07	10.457.548,52
4.9.9.30.10.007-9		PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.104.015,70	244.285,36	247.823,47	3.107.553,81
4.9.9.30.10.008-6		PROVISÃO 13 SALARIO	1.153.561,35	9.305,40	191.253,84	1.335.509,79
4.9.9.30.10.011-0		PROVISÃO INSS S/ 13 SALARIO	306.114,84	2.469,33	50.752,07	354.397,58
4.9.9.30.10.012-7		PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	823.697,12	64.824,81	65.763,67	824.635,98
4.9.9.30.10.014-1		PROVISÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	14.153,00	14.153,00	0,00
4.9.9.30.10.015-8		PROVISÃO FÉRIAS ESTAGIÁRIOS	5.023,20	2.846,48	1.440,00	3.616,72
4.9.9.30.10.041-9		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO FÉRIAS	33.333,34	0,00	6.666,67	40.000,01
4.9.9.30.10.042-6		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO 13º SALÁRIO	25.000,01	0,00	5.000,00	30.000,01
4.9.9.30.10.043-3		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	8.845,50	0,00	1.769,10	10.614,60
4.9.9.30.10.044-0		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	6.634,13	0,00	1.326,82	7.960,95
4.9.9.30.10.045-7		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	2.666,67	0,00	533,33	3.200,00
4.9.9.30.10.046-4		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	2.000,00	0,00	400,00	2.400,00
4.9.9.30.10.047-1		PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	92.284,95	744,43	15.300,24	106.840,76



BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/08/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 11

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em:14/04/2014 10:19:31

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.30.10.048-8		PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	248.321,28	19.542,83	19.825,86	248.604,31
4.9.9.30.10.051-2		BONUS EXERCICIO ATUAL (ND)	3.229.547,00	0,00	1.152.667,00	4.382.214,00
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	122.219,52	128.641,53	156.735,01	150.313,00
4.9.9.30.50.024-6		BOLSA DE VALORES	122.219,52	128.641,53	156.735,01	150.313,00
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	1.002.390,55	10.130.483,69	10.385.238,30	1.257.145,16
4.9.9.30.90.005-9		EMOLUMENTOS E TAXAS BOVESPA	799.141,25	10.037.719,26	10.333.715,25	1.095.137,24
4.9.9.30.90.006-6		CUSTO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO	31.534,16	31.534,16	31.534,16	31.534,16
4.9.9.30.90.008-0		COMISSÃO DE FIANÇA	166.551,46	50.969,97	10.605,23	126.186,72
4.9.9.30.90.010-7		EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	5.163,68	10.260,30	9.383,66	4.287,04
4.9.9.35-2		PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	3.320,38	3.320,38
4.9.9.35.90-9		OUTROS PASSIVOS	0,00	0,00	3.320,38	3.320,38
4.9.9.35.90.011-9		INSS CONTINGENTE	0,00	0,00	3.320,38	3.320,38
4.9.9.85-7		VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS	1.842.400,00	0,00	0,00	1.842.400,00
4.9.9.85.00.001-4		VALORES A PAGAR - UBS BRASIL ADM VALORES MOBILIÁRIOS	5.082,00	0,00	0,00	5.082,00
4.9.9.85.00.003-8		VALORES A PAGAR - SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA	1.837.318,00	0,00	0,00	1.837.318,00
4.9.9.92-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	14.386.020,59	315.877.479,72	315.570.223,62	14.078.764,49
4.9.9.92.00.022-7		CRED.DIV.PAIS-TRANSITORIA	1.217,25	1.217,25	3.921,50	3.921,50
4.9.9.92.00.025-8		LEHMAN BROTHERS INTERNACIONAL (EUROPE)	13.779.281,40	303.144.190,80	303.144.190,80	13.779.281,40
4.9.9.92.00.030-6		CONTAS A PAGAR - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	343.760,88	1.338.233,40	1.277.450,21	282.977,69
4.9.9.92.00.034-4		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.405.063,90	2.405.063,90	0,00
4.9.9.92.00.035-1		CONTAS A PAGAR - BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	256.326,21	907.461,43	661.869,15	10.733,93
4.9.9.92.00.036-8		CONTAS A PAGAR - AQUISIÇÃO BENS ATIVO FIXO	5.434,85	5.434,85	1.849,97	1.849,97
4.9.9.92.00.040-9		EPP EQUITY PLUS A REPASSAR	0,00	2.174,12	2.174,12	0,00
4.9.9.92.00.042-3		TRANSITÓRIA - RENDA FIXA	0,00	8.073.703,97	8.073.703,97	0,00
6.-2		Patrimônio Líquido	38.068.098,98	18.174,47	16.996,35	38.066.920,86
6.1-1		PATRIMONIO LIQUIDO	38.068.098,98	18.174,47	16.996,35	38.066.920,86
6.1.1-4		CAPITAL SOCIAL	29.386.801,34	0,00	0,00	29.386.801,34
6.1.1.10-1		CAPITAL	29.386.801,34	0,00	0,00	29.386.801,34
6.1.1.10.13-5		AÇÕES ORDINÁRIAS - PAÍS	14.693.400,67	0,00	0,00	14.693.400,67
6.1.1.10.13.001-2		ACOES ORDINARIAS - PAIS	14.693.400,67	0,00	0,00	14.693.400,67
6.1.1.10.16-6		AÇÕES PEF NÃO CUMULATIVAS E NÃO RESGATÁVEIS - PAÍS	14.693.400,67	0,00	0,00	14.693.400,67
6.1.1.10.16.001-3		PREFERENCIAS NAO CUMUL.E NAO RESG.-PAIS	14.693.400,67	0,00	0,00	14.693.400,67
6.1.5-6		RESERVAS DE LUCROS	2.055.790,16	0,00	0,00	2.055.790,16
6.1.5.10-3		RESERVA LEGAL	2.055.790,16	0,00	0,00	2.055.790,16
6.1.5.10.00.001-0		RESERVA LEGAL	2.055.790,16	0,00	0,00	2.055.790,16
6.1.6-9		AJUSTE VALOR MERCADO TVM E INST.FINAC.DE	1.004,22	18.174,47	16.996,35	173,90 -



BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/08/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 12

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em: 14/04/2014 10:19:31

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.1.6.10-6		TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA	1.004,22	18.174,47	16.996,35	173,90 -
6.1.6.10.10-9		PROPRIOS	1.004,22	18.174,47	16.996,35	173,90 -
6.1.6.10.10.001-6		LFT - JUROS - PÓS FIXADOS - DISPONÍVEL PARA VENDA	1.434,60	18.174,47	16.565,97	173,90 -
6.1.6.10.10.013-3		IMPOSTO E CONTRIBUICOES	430,38 -	0,00	430,38	0,00
6.1.8-5		LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.624.503,26	0,00	0,00	6.624.503,26
6.1.8.10-2		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.624.503,26	0,00	0,00	6.624.503,26
6.1.8.10.00.005-7		LUCROS OU PREJUIZOS DO 10 SEMESTRE	6.624.503,26	0,00	0,00	6.624.503,26
7.-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	9.996.132,44	5.299,47	12.260.845,09	22.251.678,06
7.1-8		RECEITAS OPERACIONAIS	9.938.447,44	5.299,47	12.238.845,09	22.171.993,06
7.1.4-0		RENDAS DE APLICACOES INTERF. DE LIQUIDEZ	460.579,34	0,00	501.993,98	962.573,32
7.1.4.10-7		RENDAS DE APLIC.OPER.COMPROMIS.	460.579,34	0,00	501.993,98	962.573,32
7.1.4.10.10-0		POSIÇÃO BANCADA	460.579,34	0,00	501.993,98	962.573,32
7.1.4.10.10.001-7		LFT - NÃO LIGADAS	21.012,63	0,00	42.166,39	63.179,02
7.1.4.10.10.003-1		LTN - NÃO LIGADAS	406.569,69	0,00	399.283,15	805.852,84
7.1.4.10.10.005-5		NTN - NÃO LIGADAS	32.997,02	0,00	60.544,44	93.541,46
7.1.5-3		RENDAS C/TITS.E VALS.MOBILS.E INSTR.FINA	250.422,12	0,06	162.153,43	412.575,49
7.1.5.10-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	54.569,63	0,00	56.350,40	110.920,03
7.1.5.10.00.002-4		LFT - JUROS - PÓS FIXADOS - DISPONÍVEL PARA VENDA	54.569,63	0,00	56.350,40	110.920,03
7.1.5.75-7		LUCROS COM TITULOS DE RENDA FIXA	194.419,42	0,06	101.033,67	295.453,03
7.1.5.75.00.001-4		LFT - JUROS - PÓS FIXADOS	49.894,34	0,00	41.242,49	91.136,83
7.1.5.75.00.002-1		LTN - JUROS - PRÉ FIXADOS	96.369,75	0,00	36.752,70	133.122,45
7.1.5.75.00.003-8		NTN - JUROS - PÓS FIXADOS	48.155,33	0,00	23.013,25	71.168,58
7.1.5.75.00.007-6		DEBENTURES - JUROS PÓS-FIXADOS	0,00	0,00	25,17	25,17
7.1.5.75.00.016-2		LCA	0,00	0,06	0,06	0,00
7.1.5.80-9		RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	1.433,07	0,00	4.769,36	6.202,43
7.1.5.80.90-6		OUTROS	1.433,07	0,00	4.769,36	6.202,43
7.1.5.80.90.003-7		DIFERENCIAL DE SWAP - (AJUSTE)	1.433,07	0,00	4.769,36	6.202,43
7.1.7-9		RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	9.162.586,79	5.299,41	11.407.190,60	20.564.477,98
7.1.7.10-6		RENDAS DE ADM.FUNDOS	2.458,18	0,00	2.441,13	4.899,31
7.1.7.10.00.001-3		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.458,18	0,00	2.441,13	4.899,31
7.1.7.45-2		RENDAS DE COMISSÕES DE COLOCAÇÃO DE TÍTULOS	477.960,53	0,00	268.682,69	746.643,22
7.1.7.45.00.001-9		RENDAS DE COMIS.COLOCACAO TITULOS	8.471,22	0,00	13.374,70	21.845,92
7.1.7.45.00.002-6		COMISSAO EMPRESTIMO ACOES	295.937,39	0,00	230.707,63	526.645,02
7.1.7.45.00.003-3		REPASSE TAXA ADM.	18.834,06	0,00	24.600,36	43.434,42
7.1.7.45.00.004-0		REPASSE TAXA PERFORMANCE FUNDOS	21.521,08	0,00	0,00	21.521,08
7.1.7.45.00.006-4		COMISSÃO -EXTERIOR	133.196,78	0,00	0,00	133.196,78



UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 13

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em: 14/04/2014 10:19:31

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.1.7.60-1		RENDAS DE CORRET.OPER.BOLSAS	8.617.757,87	5.274,53	11.015.201,20	19.627.684,54
7.1.7.60.00.004-9		RENDA CORRETAGEM BOVESPA - PJ	4.660.408,68	5.274,53	5.435.940,52	10.091.074,67
7.1.7.60.00.005-6		RENDA CORRETAGEM BM&F - PJ	3.957.349,19	0,00	5.579.260,68	9.536.609,87
7.1.7.96-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	46.090,73	24,88	101.041,42	147.107,27
7.1.7.96.07-5		CORRET ENVOLVENDO TIT, VAL MOBIL, DERIV E CUSTÓDIA	46.090,73	24,88	101.041,42	147.107,27
7.1.7.96.07.001-2		CORRETAGEM BOVESPA - PF	41.620,73	24,88	87.951,42	129.547,27
7.1.7.96.07.002-9		CORRETAGEM BM&F - PF	4.470,00	0,00	13.090,00	17.560,00
7.1.7.99-3		RENDAS DE OUTROS SERVICOS	18.319,48	0,00	19.824,16	38.143,64
7.1.7.99.00.001-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	18.155,26	0,00	19.594,49	37.749,75
7.1.7.99.00.069-4		TARIFA - DOC/TED	164,22	0,00	229,67	393,89
7.1.9-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	64.859,19	0,00	167.507,08	232.366,27
7.1.9.99-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	64.859,19	0,00	167.507,08	232.366,27
7.1.9.99.00.003-0		ATUALIZAÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL	63.477,39	0,00	75.096,96	138.574,35
7.1.9.99.00.006-1		ERRO OPERACIONAL - CLIENTES	0,00	0,00	2.295,52	2.295,52
7.1.9.99.00.007-8		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	1.381,80	0,00	90.114,60	91.496,40
7.3-6		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	57.685,00	0,00	22.000,00	79.685,00
7.3.1-9		LUCROS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	57.685,00	0,00	22.000,00	79.685,00
7.3.1.50-4		LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	57.685,00	0,00	22.000,00	79.685,00
7.3.1.50.00.001-1		LUCROS NA ALIENACAO DE VALS E BENS	57.685,00	0,00	22.000,00	79.685,00
8.-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	11.057.043,78 -	11.206.138,46	373.599,31	21.889.582,93 -
8.1-5		DESPESAS OPERACIONAIS	10.539.264,93 -	9.313.120,06	373.599,31	19.478.785,68 -
8.1.7-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.430.933,82 -	7.817.083,79	249.999,13	16.998.018,48 -
8.1.7.03-3		DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	3.700,72 -	2.810,76	0,00	6.511,48 -
8.1.7.03.00.002-7		DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	3.700,72 -	2.810,76	0,00	6.511,48 -
8.1.7.06-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	107.775,59 -	15.520,88	0,00	123.296,47 -
8.1.7.06.00.002-4		DESPESA DE ALUGUEL DE IMOVEL - PREDIOS ADMINISTRATS.	60.422,32 -	608,44	0,00	61.030,76 -
8.1.7.06.00.003-1		DESPESA DE ALUGUEL-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.261,87 -	13.202,44	0,00	39.464,31 -
8.1.7.06.00.005-5		DESPESA DE CONDOMÍNIO	21.091,40 -	0,00	0,00	21.091,40 -
8.1.7.06.00.006-2		LOCACAO - VEICULO	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00 -
8.1.7.12-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	1.252.601,70 -	473.861,14	1.055,00	1.725.407,84 -
8.1.7.12.00.002-5		DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - CORRESPONDÊNCIAS	1.318,28 -	1.719,25	0,00	3.037,53 -
8.1.7.12.00.003-2		DESPESAS COM TELEFONIA FIXA	21.335,42 -	21.354,02	0,00	42.689,44 -
8.1.7.12.00.004-9		DESPESAS COM TELEFONIA CELULAR	94,36 -	0,00	0,00	94,36 -
8.1.7.12.00.005-6		DESPESAS COM INTERNET	1.163,64 -	0,00	0,00	1.163,64 -
8.1.7.12.00.006-3		DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	56.967,79 -	34.950,26	0,00	91.918,05 -
8.1.7.12.00.008-7		DESPESAS COM LP VOZ - CLIENTES	210.731,83 -	99.669,64	0,00	310.401,47 -



BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/08/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 14

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em:14/04/2014 10:19:32

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.12.00.010-4		LOCAL - ITAIM	58.087,71 -	34.685,88	0,00	92.773,59 -
8.1.7.12.00.028-3		INTERNET	1.064,77 -	0,00	0,01	1.064,76 -
8.1.7.12.00.030-0		LP DADOS - MPLS	178.068,33 -	82.935,66	0,00	261.003,99 -
8.1.7.12.00.032-4		LP DADOS - L2L	4.271,85 -	7.472,15	0,00	11.744,00 -
8.1.7.12.00.033-1		DESPESAS C/SERV COTAÇÃO E INFORMAÇÕES DE MERCADO	719.497,72 -	191.074,28	1.054,99	909.517,01 -
8.1.7.21-9		DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO	11.588,53 -	1.045,49	0,01	12.634,01 -
8.1.7.21.00.005-4		DESPESAS MANUTENCAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.904,81 -	0,00	0,00	10.904,81 -
8.1.7.21.00.006-1		DESPESAS MANUTENCAO - AR CONDICIONADO	321,97 -	321,97	0,00	643,94 -
8.1.7.21.00.011-9		SERVIÇOS DE LIMPEZA	361,75 -	723,52	0,01	1.085,26 -
8.1.7.24-6		DESPESAS DE MATERIAL	9.165,40 -	442,50	0,00	9.607,90 -
8.1.7.24.00.002-0		DESPESAS COM MATERIAL EXPEDIENTE	9.165,40 -	0,00	0,00	9.165,40 -
8.1.7.24.00.005-1		DESP. MATERIAL PARA REPAROS DE INSTALAÇÃO	0,00	442,50	0,00	442,50 -
8.1.7.27-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	412.073,07 -	420.476,38	0,00	832.549,45 -
8.1.7.27.00.001-0		PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	89.447,02 -	92.538,75	0,00	181.985,77 -
8.1.7.27.00.002-7		ASSISTENCIA MEDICA	183.125,03 -	185.264,87	0,00	368.389,90 -
8.1.7.27.00.003-4		AUXILIO CRECHE	14.058,00 -	15.412,68	0,00	29.470,68 -
8.1.7.27.00.004-1		SEGURO DE VIDA	10.263,72 -	10.441,08	0,00	20.704,80 -
8.1.7.27.00.006-5		VALE-TRANSPORTE	5.657,98 -	5.509,87	0,00	11.167,85 -
8.1.7.27.00.008-9		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	44.938,73 -	45.827,67	0,00	90.766,40 -
8.1.7.27.00.012-0		VALE ALIMENTACAO	57.501,22 -	58.912,52	0,00	116.413,74 -
8.1.7.27.00.013-7		OUTROS BENEFICIOS	632,00 -	1.023,84	0,00	1.655,84 -
8.1.7.27.00.024-7		FOLHA INDEDUTÍVEL - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	904,27 -	0,00	0,00	904,27 -
8.1.7.27.00.025-4		FOLHA INDEDUTÍVEL - ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.509,65 -	4.509,65	0,00	9.019,30 -
8.1.7.27.00.027-8		FOLHA INDEDUTÍVEL - SEGURO DE VIDA	292,95 -	292,95	0,00	585,90 -
8.1.7.27.00.028-5		FOLHA INDEDUTÍVEL - DESPESAS ODONTOLÓGICAS	742,50 -	742,50	0,00	1.485,00 -
8.1.7.30-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAL	941.845,28 -	1.079.145,51	84.698,87	1.936.291,92 -
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	190.583,56 -	230.234,68	19.542,83	401.275,41 -
8.1.7.30.10.001-7		F.G.T.S.	176.046,49 -	189.375,25	0,00	365.421,74 -
8.1.7.30.10.002-4		FGTS S/ 130 SALÁRIO	13.469,08 -	15.300,24	0,00	28.769,32 -
8.1.7.30.10.003-1		FGTS S/ FÉRIAS	4.665,35	19.825,86	19.542,83	4.382,32
8.1.7.30.10.005-5		FOLHA INDEDUTÍVEL - FGTS S/13º SALÁRIO	400,00 -	400,00	0,00	800,00 -
8.1.7.30.10.006-2		FOLHA INDEDUTÍVEL - FGTS S/ FÉRIAS	533,34 -	533,33	0,00	1.066,67 -
8.1.7.30.10.007-9		FOLHA INDEDUTÍVEL - FGTS	4.800,00 -	4.800,00	0,00	9.600,00 -
8.1.7.30.50-2		PREVIDÊNCIA SOCIAL	631.907,91 -	726.663,58	65.040,48	1.293.531,01 -
8.1.7.30.50.001-9		INSS	583.957,33 -	587.809,63	0,06	1.171.766,90 -
8.1.7.30.50.002-6		INSS S/ 130 SALÁRIO	44.408,04 -	50.752,07	215,61	94.944,50 -



BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/08/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 15

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em:14/04/2014 10:19:32

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.30.50.003-3		INSS S/ FÉRIAS	15.475,30	65.763,67	64.824,81	14.536,44
8.1.7.30.50.010-5		(ND) - PREVIDÊNCIA SOCIAL -CONTINGENTE	0,00	3.320,38	0,00	3.320,38 -
8.1.7.30.50.011-2		FOLHA INDEDUTÍVEL - INSS S/13º SALÁRIO	1.326,83 -	1.326,82	0,00	2.653,65 -
8.1.7.30.50.012-9		FOLHA INDEDUTÍVEL - INSS S/FÉRIAS	1.769,10 -	1.769,10	0,00	3.538,20 -
8.1.7.30.50.013-6		FOLHA INDEDUTÍVEL - INSS	15.921,91 -	15.921,91	0,00	31.843,82 -
8.1.7.30.60-5		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	119.353,81 -	122.247,25	115,56	241.485,50 -
8.1.7.30.60.001-2		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	115.753,81 -	118.647,25	115,56	234.285,50 -
8.1.7.30.60.002-9		FOLHA INDEDUTÍVEL - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	3.600,00 -	3.600,00	0,00	7.200,00 -
8.1.7.33-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	3.961.442,18 -	3.670.452,37	19.389,43	7.612.505,12 -
8.1.7.33.00.001-1		SALÁRIOS	1.934.721,89 -	1.911.484,74	0,04	3.846.206,59 -
8.1.7.33.00.002-8		130 SALÁRIO	168.363,77 -	191.253,84	0,00	359.617,61 -
8.1.7.33.00.003-5		HORAS EXTRAS	37.702,87 -	78.656,63	0,00	116.359,50 -
8.1.7.33.00.004-2		FÉRIAS	208.499,91 -	247.823,47	19.389,39	436.933,99 -
8.1.7.33.00.005-9		AVISO PREVIO	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00 -
8.1.7.33.00.006-6		GRATIFICAÇÃO ANUAL	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00 -
8.1.7.33.00.008-0		BONUS	1.463.510,00 -	1.152.667,00	0,00	2.616.177,00 -
8.1.7.33.00.017-6		FOLHA INDEDUTÍVEL - FÉRIAS	6.666,66 -	6.666,67	0,00	13.333,33 -
8.1.7.33.00.018-3		FOLHA INDEDUTÍVEL - 13º SALÁRIO	5.000,00 -	5.000,00	0,00	10.000,00 -
8.1.7.33.00.023-1		FOLHA INDEDUTÍVEL - SALARIOS	60.000,02 -	60.000,02	0,00	120.000,04 -
8.1.7.33.00.037-2		GRATIFICAÇÃO POR INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL	76.977,06 -	0,00	0,00	76.977,06 -
8.1.7.36-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	7.020,56 -	8.892,71	0,00	15.913,27 -
8.1.7.36.00.001-8		PROGRAMA FORMAÇÃO PROFISSIONAL	6.198,66 -	254,70	0,00	6.453,36 -
8.1.7.36.00.003-2		PROGRAMA FORMAÇÃO SEMINARIO/PALESTRA	400,00 -	2.268,00	0,00	2.668,00 -
8.1.7.36.00.006-3		TREINAMENTO LINGUAS ESTRANGEIRAS	241,90 -	6.370,01	0,00	6.611,91 -
8.1.7.36.00.012-8		DESPESA DE PESSOAL TREINAMENTO EXTERIOR HOSPEDAGEM	180,00 -	0,00	0,00	180,00 -
8.1.7.37-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	11.653,83 -	15.598,72	803,71	26.448,84 -
8.1.7.37.00.001-7		DESPESA DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIO	11.653,83 -	15.598,72	803,71	26.448,84 -
8.1.7.39-8		DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS	1.069.846,70 -	479.866,26	57.003,79	1.492.709,17 -
8.1.7.39.00.001-5		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28.180,00 -	3.850,00	0,00	32.030,00 -
8.1.7.39.00.002-2		DESPESA DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	327.311,94 -	272.415,24	57.003,79	542.723,39 -
8.1.7.39.00.007-7		MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	19.388,35 -	20.003,51	0,00	39.391,86 -
8.1.7.39.00.009-1		SUPORTE TÉCNICO	484.242,50 -	116.130,13	0,00	600.372,63 -
8.1.7.39.00.011-8		SERVIÇOS DE COTAÇÃO E INFORMAÇÃO	62.420,23 -	67.467,38	0,00	129.887,61 -
8.1.7.39.00.016-3		SERV. PROCESS. DADOS EXTERNOS - PROCESS OUT	148.303,68 -	0,00	0,00	148.303,68 -
8.1.7.42-2		DESPESAS PROM.E RELACOES PUBLICAS	87.182,14 -	118.965,61	0,00	206.147,75 -
8.1.7.42.00.001-9		DESPESAS COM RECEPÇÕES E JANTARES CLIENT	80.693,74 -	102.512,01	0,00	183.205,75 -



BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/08/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 16

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em: 14/04/2014 10:19:32

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.42.00.005-7		DESPESAS COM BRINDES E CAMPANHAS PROMOCIONAIS CLIENT	0,00	20,50	0,00	20,50 -
8.1.7.42.00.009-5		DESPESAS COM EVENTOS INSTITUCIONAIS	1.954,14 -	7.196,34	0,00	9.150,48 -
8.1.7.42.00.010-5		DESPESAS COM RECEPÇÕES E JANTARES NON CLIENT	505,80 -	1.150,96	0,00	1.656,76 -
8.1.7.42.00.017-4		DESPESAS COM VISITA A CLIENTES - TAXI / ESTAC/LOCOM.	4.028,46 -	8.085,80	0,00	12.114,26 -
8.1.7.48-6		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	4.095,96 -	5.576,16	0,00	9.672,12 -
8.1.7.48.00.002-0		DESPESAS PUBLICAÇÕES-ATAS,EDIT,AVISOS E OUTROS	4.095,96 -	5.576,16	0,00	9.672,12 -
8.1.7.51-0		DESPESAS DE SEGUROS	841,53 -	841,53	0,00	1.683,06 -
8.1.7.51.00.004-8		DESPESAS COM SEGUROS EMPRESARIAL	841,53 -	841,53	0,00	1.683,06 -
8.1.7.54-7		DESPESAS SERV. SISTEMA FINANCEIRO	1.031.512,74 -	1.007.712,03	32.420,12	2.006.804,65 -
8.1.7.54.00.003-8		DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS	1.992,05 -	851,95	0,00	2.844,00 -
8.1.7.54.00.004-5		DESPESAS COM TAXAS DE CUSTODIA	10.798,36	19.778,94	3.892,86	5.087,72 -
8.1.7.54.00.006-9		TAXAS OPERACIONAIS -BM&F	67,61 -	189,30	0,00	256,91 -
8.1.7.54.00.008-3		SERVIÇOS BANCÁRIOS	254.869,71 -	10.261,75	0,00	265.131,46 -
8.1.7.54.00.009-0		TAXAS OPERACIONAIS - BOVESPA	127.501,98 -	157.964,72	0,02	285.466,68 -
8.1.7.54.00.010-0		CUSTO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO	31.534,16 -	31.534,16	0,00	63.068,32 -
8.1.7.54.00.011-7		CARTA DE FIANÇA	7.625,58 -	14.417,13	10.605,23	11.437,48 -
8.1.7.54.00.013-1		TAXAS BTC	6,75 -	101,61	0,00	108,36 -
8.1.7.54.00.018-6		COMISSOES / UBS	7.966,08	70.524,03	0,00	62.557,95 -
8.1.7.54.00.023-4		REPASSE DE COMISSÃO -EXTERIOR	603.005,86 -	677.775,37	17.922,01	1.262.859,22 -
8.1.7.54.00.027-2		COMISSÃO DE FIANÇA-NAO OPERACIONAIS	14.077,88 -	14.077,87	0,00	28.155,75 -
8.1.7.54.00.041-6		CUSTO DE CLEARINGS	9.595,60 -	10.235,20	0,00	19.830,80 -
8.1.7.57-4		DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	30.643,62 -	23.540,21	1.890,00	52.293,83 -
8.1.7.57.00.001-1		DESPESAS SERVICOS DE CHAVEIRO	201,00 -	0,00	0,00	201,00 -
8.1.7.57.00.005-9		DESPESAS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA	4.549,44 -	3.957,52	0,00	8.506,96 -
8.1.7.57.00.007-3		DESPESAS COM GRÁFICAS	9.845,00 -	555,00	0,00	10.400,00 -
8.1.7.57.00.009-7		DESPESAS COM ARQUIVOS MORTOS	5.738,22 -	11.480,86	0,00	17.219,08 -
8.1.7.57.00.010-7		AUTENTICACOES, REPRODUCOES E COPIAS	22,70 -	0,00	0,00	22,70 -
8.1.7.57.00.013-8		DESPESAS COM SERASA	4.778,74 -	5.275,92	0,00	10.054,66 -
8.1.7.57.00.014-5		OUTROS	0,00	2.270,91	0,00	2.270,91 -
8.1.7.57.00.016-9		DESP. SERV. DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS	930,00 -	0,00	1.890,00	960,00
8.1.7.57.00.017-6		SERVIÇOS PREST. TERCEIROS - AGENCIAM/ORGANIZ/EXECUÇ	4.578,52 -	0,00	0,00	4.578,52 -
8.1.7.63-5		DESPESAS DE SERVICOS TECNICO ESPECIAL	44.884,19 -	74.227,81	0,00	119.112,00 -
8.1.7.63.00.004-3		SERVIÇOS DE DESPACHANTES	936,00 -	1.039,82	0,00	1.975,82 -
8.1.7.63.00.005-0		CONSULTORIAS EXTERNAS	34.668,91 -	68.687,99	0,00	103.356,90 -
8.1.7.63.00.009-8		ADVOGADOS EXTERNOS	2.000,00 -	0,00	0,00	2.000,00 -
8.1.7.63.00.010-8		ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE	500,00 -	500,00	0,00	1.000,00 -



BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/08/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 17

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em: 14/04/2014 10:19:32

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.63.00.015-3		SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	2.440,56 -	0,00	0,00	2.440,56 -
8.1.7.63.00.024-9		ASSESSORIA AGROPECUÁRIA	338,72 -	0,00	0,00	338,72 -
8.1.7.63.00.028-7		ASSESSORIA TECNICA DE INFORMATICA	4.000,00 -	4.000,00	0,00	8.000,00 -
8.1.7.66-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	13.607,52 -	13.153,65	180,00	26.581,17 -
8.1.7.66.00.001-9		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	498,22 -	657,05	0,00	1.155,27 -
8.1.7.66.00.002-6		DESPESAS DE CONDUÇÃO	8.057,30 -	7.929,60	0,00	15.986,90 -
8.1.7.66.00.004-0		DESPESAS TRANSPORTE DOCUMENTOS - MOTOBOY	5.232,00 -	4.567,00	0,00	9.799,00 -
8.1.7.66.00.013-6		DESPESAS COM ESTACIONAMENTO COMITE EXECUTIVO	180,00	0,00	180,00	360,00
8.1.7.69-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	153.909,55 -	40.567,03	0,01	194.476,57 -
8.1.7.69.00.001-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IOF (CAMBIO)	2.994,45 -	63,11	0,00	3.057,56 -
8.1.7.69.00.012-6		DESPESAS COM IPTU	7.974,60 -	0,00	0,00	7.974,60 -
8.1.7.69.00.018-8		TAXA DE FISCALIZACAO CVM	3.812,02 -	0,00	0,00	3.812,02 -
8.1.7.69.00.023-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IOF (INTERNACIONAL)	0,00	1.406,29	0,00	1.406,29 -
8.1.7.69.00.043-2		TFE-TAXA FISCALIZ.ESTABELECIMENTOS	353,21 -	0,00	0,00	353,21 -
8.1.7.69.00.045-6		OUTROS	27.776,17 -	6.192,22	0,00	33.968,39 -
8.1.7.69.00.047-0		DESP. IOF S/COMPRAS NO EXTERIOR	3.008,82 -	3.480,45	0,00	6.489,27 -
8.1.7.69.00.051-1		DESPESAS DE IMPOSTOS SOBRE IMPORTAÇÃO	0,00	2.443,76	0,00	2.443,76 -
8.1.7.69.00.052-8		DESPESAS DE IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO SERV - PIS	17.439,18 -	4.586,02	0,00	22.025,20 -
8.1.7.69.00.053-5		DESPESAS DE IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO SERV - COFINS	80.325,89 -	21.123,43	0,00	101.449,32 -
8.1.7.69.00.054-2		DESPESAS DE IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO SERV - ISS	10.225,21 -	1.271,75	0,01	11.496,95 -
8.1.7.72-3		DESPESAS DE VIAGENS AO EXTERIOR	50.364,22 -	55.833,04	0,00	106.197,26 -
8.1.7.72.00.001-0		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-PASSAGEM CLIENT	2.918,97 -	12.893,99	0,00	15.812,96 -
8.1.7.72.00.002-7		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-TRANSPORTE CLIENT	8.743,67 -	4.301,69	0,00	13.045,36 -
8.1.7.72.00.003-4		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-HOSPEDAGEM CLIENT	27.337,10 -	23.957,26	0,00	51.294,36 -
8.1.7.72.00.004-1		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-REFEIÇÃO CLIENT	11.309,56 -	3.910,61	0,00	15.220,17 -
8.1.7.72.00.006-5		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-TRANSP. NON CLIENT	0,00	1.530,27	0,00	1.530,27 -
8.1.7.72.00.007-2		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-HOSPEDAG.NON CLIENT	0,00	7.001,04	0,00	7.001,04 -
8.1.7.72.00.008-9		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-REFEIÇÃO NON CLIENT	0,00	195,27	0,00	195,27 -
8.1.7.72.00.014-4		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-TRANSP. NON CLIENT	0,00	170,80	0,00	170,80 -
8.1.7.72.00.016-8		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS EXTER-REFEIÇÃO NON CLIENT	0,00	1.872,11	0,00	1.872,11 -
8.1.7.72.00.017-5		FUNC-DESPESAS VIAG.EXTERIOR-OUTROS CLIENT	54,92 -	0,00	0,00	54,92 -
8.1.7.75-0		DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	63.762,75 -	110.986,93	0,00	174.749,68 -
8.1.7.75.00.001-7		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-PASSAGEM CLIENT	62.660,09 -	104.393,11	0,00	167.053,20 -
8.1.7.75.00.002-4		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-TRANSP. CLIENT	82,00 -	174,00	0,00	256,00 -
8.1.7.75.00.003-1		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-HOSPEDAGEM CLIENT	957,66 -	1.502,58	0,00	2.460,24 -
8.1.7.75.00.004-8		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-REFEIÇÃO CLIENT	0,00	2.759,60	0,00	2.759,60 -



BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/08/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 18

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em: 14/04/2014 10:19:32

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.75.00.006-2		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-TRANSPORTE NON CLIENT	0,00	301,00	0,00	301,00 -
8.1.7.75.00.007-9		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-HOSPEDAGEM NON CLIENT	0,00	1.707,93	0,00	1.707,93 -
8.1.7.75.00.008-6		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-REFEIÇÃO NON CLIENT	0,00	99,71	0,00	99,71 -
8.1.7.75.00.010-3		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS AO PAIS-TRANSPORTE CLIENT	0,00	49,00	0,00	49,00 -
8.1.7.75.00.017-2		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS AO PAIS-OUTROS CLIENT	63,00 -	0,00	0,00	63,00 -
8.1.7.99-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	161.416,04 -	197.567,07	52.558,19	306.424,92 -
8.1.7.99.00.001-7		REFEICOES E LANCHES	947,26 -	1.104,84	0,00	2.052,10 -
8.1.7.99.00.004-8		DESPESAS DE ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	834,09 -	985,18	0,00	1.819,27 -
8.1.7.99.00.006-2		DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS-TRABALHISTA	0,00	48,80	0,00	48,80 -
8.1.7.99.00.008-6		DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS-CIVEL	0,00	878,48	0,00	878,48 -
8.1.7.99.00.010-3		DESPESAS COM ESTACIONAMENTO AVULSO	84,00 -	276,00	0,00	360,00 -
8.1.7.99.00.011-0		DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CONVENIO	17.474,00	2.680,00	18.540,00	33.334,00
8.1.7.99.00.013-4		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	616,50 -	0,00	0,00	616,50 -
8.1.7.99.00.015-8		CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	1.296,00 -	0,00	0,00	1.296,00 -
8.1.7.99.00.018-9		ASSOCIACAO DE CLASSE	2.995,03 -	189,06	0,00	3.184,09 -
8.1.7.99.00.019-6		EMOLUMENTOS JUDICIAIS E DE CARTORIO	1.517,75 -	1.822,50	0,00	3.340,25 -
8.1.7.99.00.022-0		UNIFORME, VESTUÁRIO E TOALHEIRO	0,00	300,00	0,00	300,00 -
8.1.7.99.00.025-1		CORREÇÃO PASSIVOS CONTINGENTES - ND	106.456,03 -	143.152,52	34.018,19	215.590,36 -
8.1.7.99.00.026-8		CONDOMINIO	49.273,38 -	32.339,69	0,00	81.613,07 -
8.1.7.99.00.061-5		DESP. CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	14.870,00 -	13.790,00	0,00	28.660,00 -
8.1.8-9		APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	69.726,54 -	68.002,17	0,00	137.728,71 -
8.1.8.10-6		DESPESAS DE AMORTIZACAO	42.160,62 -	40.944,34	0,00	83.104,96 -
8.1.8.10.10-9		DESPESAS DE AMORTIZACAO - DIFERIDO	4.247,63 -	0,00	0,00	4.247,63 -
8.1.8.10.10.002-3		AMORTIZACAO - GASTOS LOGICIAIS	4.247,63 -	0,00	0,00	4.247,63 -
8.1.8.10.20-2		DESPESAS DE AMORTIZACAO - INTANGIVEL	37.912,99 -	40.944,34	0,00	78.857,33 -
8.1.8.10.20.002-6		GASTOS DE DESENVOLVIMENTO	37.912,99 -	40.944,34	0,00	78.857,33 -
8.1.8.20-3		DESPESAS DE DEPRECIACAO	27.565,92 -	27.057,83	0,00	54.623,75 -
8.1.8.20.00.004-1		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.565,92 -	27.057,83	0,00	54.623,75 -
8.1.9-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.038.604,57 -	1.428.034,10	123.600,18	2.343.038,49 -
8.1.9.25-1		DESP DE IMP SOBRE SERV DE QUALQUER NATUREZA - ISS	458.055,59 -	570.021,33	0,00	1.028.076,92 -
8.1.9.25.00.001-8		DESP. DE ISS DE QUALQUER NATUREZA	458.055,59 -	570.021,33	0,00	1.028.076,92 -
8.1.9.30-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	391.978,33 -	487.217,95	0,00	879.196,28 -
8.1.9.30.00.003-4		DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	391.978,33 -	487.217,95	0,00	879.196,28 -
8.1.9.33-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	63.696,48 -	79.172,92	0,10	142.869,30 -
8.1.9.33.00.003-1		DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	63.696,48 -	79.172,92	0,10	142.869,30 -
8.1.9.99-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	124.874,17 -	291.621,90	123.600,08	292.895,99 -



BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/08/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 19

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em:14/04/2014 10:19:32

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.9.99.00.001-3		JUROS E MULTAS S/IMPOSTOS E CONTR. EM ATRASOS	19.894,12 -	12.494,76	0,00	32.388,88 -
8.1.9.99.00.003-7		VARIACAO MONETARIA PASSIVA	4.770,09 -	9.365,95	0,00	14.136,04 -
8.1.9.99.00.005-1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.020,56 -	10.166,04	15,82	15.170,78 -
8.1.9.99.00.009-9		ERRO OPERACIONAL	92.114,70 -	247.168,52	123.584,26	215.698,96 -
8.1.9.99.00.010-9		ERRO OPERACIONAL - CLIENTES	305,17 -	2.295,52	0,00	2.600,69 -
8.1.9.99.00.012-3		VARIAÇÃO MONETÁRIA - (CARTÃO DE CRÉDITO)	1.438,32 -	1.864,02	0,00	3.302,34 -
8.1.9.99.00.014-7		DIFERENCA DE EMOLUMENTOS - CLIENTES	1.331,21 -	8.267,09	0,00	9.598,30 -
8.3-3		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	47.500,00 -	0,00	0,00	47.500,00 -
8.3.1-6		PREJUIZOS TRANS.C/VALS.E BENS	47.500,00 -	0,00	0,00	47.500,00 -
8.3.1.10-3		PREJUIZOS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	47.500,00 -	0,00	0,00	47.500,00 -
8.3.1.10.00.001-0		PREJUIZOS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	47.500,00 -	0,00	0,00	47.500,00 -
8.9-7		APURACAO DE RESULTADO	470.278,85 -	1.893.018,40	0,00	2.363.297,25 -
8.9.4-9		IMPOSTO DE RENDA	470.278,85 -	1.893.018,40	0,00	2.363.297,25 -
8.9.4.10-6		IMPOSTO DE RENDA	293.174,28 -	1.182.386,50	0,00	1.475.560,78 -
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	293.174,28 -	1.182.386,50	0,00	1.475.560,78 -
8.9.4.10.10.001-6		PROV.P/IMPOSTO DE RENDA-VALORES CORRENTE	293.174,28 -	1.182.386,50	0,00	1.475.560,78 -
8.9.4.20-3		CONTRIBUICAO SOCIAL	177.104,57 -	710.631,90	0,00	887.736,47 -
8.9.4.20.10-6		PROV P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - VALORES CORRENTES	177.104,57 -	710.631,90	0,00	887.736,47 -
8.9.4.20.10.001-3		PROV.P/CONTRIB.SOCIAL-VALORES CORRENTES	177.104,57 -	710.631,90	0,00	887.736,47 -
9.-3		C O M P E N S A C A O	120.266.959.569,68	120.449.269.833,44	78.503.026.952,77	78.320.716.689,01
9.0.3-2		TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	7.833.593,58	188.680.681,44	188.735.423,34	7.888.335,48
9.0.3.20-6		TITULOS E VALORES MOB.CLASS.EM CATEGORIA	7.833.593,58	188.680.681,44	188.735.423,34	7.888.335,48
9.0.3.20.00.001-3		T.V.M. TÍTULOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIA	7.833.593,58	188.680.681,44	188.735.423,34	7.888.335,48
9.0.4-5		CUSTODIA DE VALORES	168.971.328,01	170.434.330,01	190.582.937,79	189.119.935,79
9.0.4.30-6		VALORES CUSTODIADOS	69.013,00	1.532.015,00	1.535.452,00	72.450,00
9.0.4.30.00.001-3		VALORES EM CUSTÓDIA - TÍTULOS PÚBLICOS	69.013,00	1.532.015,00	1.535.452,00	72.450,00
9.0.4.78-6		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - VALORES GARANTIDOS	2.769.847,01	2.769.847,01	10.622.718,79	10.622.718,79
9.0.4.78.00.001-3		INSTITUICOES FINANCIARIAS - VALORES GARANTIDOS	2.769.847,01	2.769.847,01	10.622.718,79	10.622.718,79
9.0.4.80-1		DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTÓDIA	166.132.468,00	166.132.468,00	178.424.767,00	178.424.767,00
9.0.4.80.00.001-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA	166.132.468,00	166.132.468,00	178.424.767,00	178.424.767,00
9.0.6-1		NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	119.910.600.665,14	119.910.600.665,14	77.943.898.630,00	77.943.898.630,00
9.0.6.10-8		AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS	117.241.646.399,73	117.241.646.399,73	75.275.847.214,78	75.275.847.214,78
9.0.6.10.00.011-8		ACOES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	117.241.646.399,73	117.241.646.399,73	75.275.847.214,78	75.275.847.214,78
9.0.6.20-5		CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS	2.644.336.765,47	2.644.336.765,47	2.643.384.184,15	2.643.384.184,15
9.0.6.20.00.001-2		CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS	2.644.336.765,47	2.644.336.765,47	2.643.384.184,15	2.643.384.184,15
9.0.6.30-2		RESP POR FIANÇAS E OUTRAS GARS POR OPER EM BOLSAS	24.617.499,94	24.617.499,94	24.667.231,07	24.667.231,07



BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/08/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 20

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10° andar Itaim Bibi SP

Emitido em: 14/04/2014 10:19:32

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9.0.6.30.00.001-9		RESPON.POR FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS	24.617.499,94	24.617.499,94	24.667.231,07	24.667.231,07
9.0.8-7		CONTRATOS	82.199.500,00	82.199.500,00	82.199.500,00	82.199.500,00
9.0.8.10-4		CRÉDITOS ABERTOS À NOSSA ORDEM	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
9.0.8.10.00.001-1		CRÉDITOS ABERTOS A NOSSA ORDEM	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
9.0.8.70-6		SEGUROS CONTRATADOS	12.199.500,00	12.199.500,00	12.199.500,00	12.199.500,00
9.0.8.70.00.001-3		SEGUROS CONTRATADOS	12.199.500,00	12.199.500,00	12.199.500,00	12.199.500,00
9.0.9-0		CONTROLE	97.354.482,95	97.354.656,85	97.610.461,64	97.610.287,74
9.0.9.10-7		RESP POR AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	97.193.740,74	97.193.740,74	97.610.461,64	97.610.461,64
9.0.9.10.00.001-4		RESP.P/AVAIS, FIANC.E OUTRAS GAR.E RECEB	97.193.740,74	97.193.740,74	97.610.461,64	97.610.461,64
9.0.9.73-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	160.742,21	160.916,11	0,00	173,90 -
9.0.9.73.00.001-3		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	160.742,21	160.916,11	0,00	173,90 -
9.9.9.99.9999-5		Total do Passivo	120.665.393.760,11	286.096.297.175,98	244.102.643.158,00	78.671.739.742,13