

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	493.545.436,83 -	21938.589.392,10	21945.080.375,04	487.054.453,89-
1.1.0.00.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	65.815,69 -	5129.220.752,98	5129.147.132,35	139.436,32-
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	64.815,69 -	3341.636.412,71	3341.562.792,08	138.436,32-
1.1.2.30.00.000-3	* DEPOSITOS BANCARIOS INST. S/ CTA. RESERVA	64.815,69 -	3341.636.412,71	3341.562.792,08	138.436,32-
1.1.2.30.01.000-0	BANCO BRADESCO S/A	11.474,29 -	49.929,85	56.493,61	4.910,53-
1.1.2.30.02.000-7	BANCO BRADESCO S/A - ISENTA	5.000,00 -	1003.194.396,54	1003.194.396,54	5.000,00-
1.1.2.30.05.000-8	BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	905,88 -	2082.104.486,91	2082.101.262,73	4.130,06-
1.1.2.30.08.000-9	BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	0,00	11.972.989,91	11.972.989,91	0,00
1.1.2.30.09.000-6	BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	2.177,65 -	10.000,00	9.388,80	2.788,85-
1.1.2.30.10.000-6	BANCO SANTANDER S/A -C/C:4372/13-000096-9	3.113,00 -	34.000.000,00	34.000.068,50	3.044,50-
1.1.2.30.11.000-3	BANCO SANTANDER S/A -C/C:4372/13-000057-4	7.053,22 -	9.026.209,18	9.011.805,48	21.456,92-
1.1.2.30.25.000-4	BANCO ITAU S/A	13.206,94 -	200.040.708,64	200.017.586,91	36.328,67-
1.1.2.30.26.000-1	S.T.R. - LINK S/A CTVM	15.755,68 -	6.691,68	15.755,68	6.691,68-
1.1.2.30.27.000-8	BANCO ITAÚ S/A C/C 13761-5	1.000,00 -	1.231.000,00	1.183.043,92	48.956,08-
1.1.2.30.28.000-5	BANCO ITAÚ S/A C/C 600-7	5.129,03 -	0,00	0,00	5.129,03-
1.1.3.00.00.000-5	* RESERVAS LIVRES	0,00	1787.584.340,27	1787.584.340,27	0,00
1.1.3.10.00.000-2	* BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM	0,00	1787.584.340,27	1787.584.340,27	0,00
1.1.3.10.00.001-9	S.T.R. LINK S/A CCTVM	15.755,68 -	1787.568.584,59	1787.577.648,59	6.691,68-
1.1.3.10.00.090-9	(-) TRANSFERÊNCIA COSIF	15.755,68	15.755,68	6.691,68	6.691,68
1.2.0.00.00.000-5	* APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	55.998.730,41 -	1331.884.189,64	1194.072.540,63	193.810.379,42-
1.2.1.00.00.000-8	* APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS	55.998.730,41 -	1331.884.189,64	1194.072.540,63	193.810.379,42-
1.2.1.10.00.000-5	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA	55.998.730,41 -	1184.835.966,62	1184.616.676,91	56.218.020,12-
1.2.1.10.03.000-6	* LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	0,00	135.769.629,89	134.562.322,60	1.207.307,29-
1.2.1.10.03.001-3	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	0,00	135.734.074,94	134.526.686,72	1.207.388,22-
1.2.1.10.03.999-7	(-) RENDAS A APROPRIAR	0,00	35.554,95	35.635,88	80,93
1.2.1.10.05.000-0	* LETRAS DO TESOURO NACIONAL	0,00	633.605.509,42	578.594.796,59	55.010.712,83-
1.2.1.10.05.001-7	LETRAS TESOURO NACIONAL	0,00	633.440.643,26	578.426.258,30	55.014.384,96-
1.2.1.10.05.999-1	(-) RENDAS A APROPRIAR	0,00	164.866,16	168.538,29	3.672,13
1.2.1.10.07.000-4	* NOTAS TESOURO NACIONAL	55.998.730,41 -	415.460.827,31	471.459.557,72	0,00
1.2.1.10.07.001-1	NOTAS TESOURO NACIONAL	56.013.746,94 -	415.335.128,19	471.348.875,13	0,00
1.2.1.10.07.999-5	(-) RENDAS A APROPRIAR	15.016,53	125.699,12	110.682,59	0,00
1.2.1.20.00.000-2	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO FINANCIADA	0,00	147.048.223,02	9.455.863,72	137.592.359,30-
1.2.1.20.65.000-5	* DEBENTURES	0,00	147.048.223,02	9.455.863,72	137.592.359,30-
1.2.1.20.65.001-2	DEBENTURES	0,00	147.048.223,02	9.455.863,72	137.592.359,30-
1.3.0.00.00.000-4	* TITS.E VALS.MOBILS.E INSTR.FINAN.DERIVAT	7.595.386,26 -	8951.392.938,28	8951.350.823,39	7.637.501,15-
1.3.1.00.00.000-7	* LIVRES	0,00	8949.968.861,21	8949.968.861,21	0,00
1.3.1.05.00.000-2	* TITULOS DE RENDA FIXA INTERMEDIADOS	0,00	8949.968.861,21	8949.968.861,21	0,00
1.3.1.05.03.000-3	* LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	0,00	169.717.091,33	169.717.091,33	0,00
1.3.1.05.05.000-7	* LETRAS DO TESOURO NACIONAL	0,00	6912.139.700,16	6912.139.700,16	0,00
1.3.1.05.25.000-3	* CERTIFICADO DEPOSITO BANCARIO	0,00	259.291,03	259.291,03	0,00
1.3.1.05.65.000-5	* DEBENTURES	0,00	1.261.519,89	1.261.519,89	0,00
1.3.1.05.99.000-2	* OUTROS	0,00	1866.591.258,80	1866.591.258,80	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.3.1.05.99.003-3	NOTAS TESOIRO NACIONAL	0,00	1849.340.329,61	1849.340.329,61	0,00
1.3.1.05.99.005-7	LETRAS DE CREDITO IMOBILIARIO	0,00	3.670.654,15	3.670.654,15	0,00
1.3.1.05.99.006-4	LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO	0,00	10.128.285,58	10.128.285,58	0,00
1.3.1.05.99.009-5	CREDITOS RECEBIVIES AGRARIO	0,00	305.755,61	305.755,61	0,00
1.3.1.05.99.011-2	LETRAS FINANCEIRAS	0,00	3.146.233,85	3.146.233,85	0,00
1.3.6.00.00.000-2	* VINCULADOS A PRESTACAO DE GARANTIAS	7.595.386,26 -	1.424.077,07	1.381.962,18	7.637.501,15 -
1.3.6.10.00.000-9	* TITULOS DADOS EM GARANTIA DE OPER.BOLSAS	6.906.899,47 -	731.772,76	693.475,39	6.945.196,84 -
1.3.6.10.02.000-3	* TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - TESOIRO NACI	6.906.899,47 -	731.772,76	693.475,39	6.945.196,84 -
1.3.6.10.02.002-7	LETRAS FINANCEIRA DO TESOIRO	7.594.968,94 -	43.285,97	0,00	7.638.254,91 -
1.3.6.10.02.998-7	(-) GARANTIA - ITAU	688.486,79	688.486,79	692.304,31	692.304,31
1.3.6.10.02.999-4	AJUSTE PARA MERCADO	417,32 -	0,00	1.171,08	753,76
1.3.6.20.00.000-6	* TITULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	688.486,79 -	692.304,31	688.486,79	692.304,31 -
1.3.6.20.02.000-0	* TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - TESOIRO NACI	688.486,79 -	692.304,31	688.486,79	692.304,31 -
1.3.6.20.02.001-7	LETRAS FINANCEIRA DO TESOIRO	688.486,79 -	692.304,31	688.486,79	692.304,31 -
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	429.287.774,05 -	6525.876.278,27	6670.241.638,52	284.922.413,80 -
1.8.3.00.00.000-8	* RENDAS A RECEBER	50.217,58 -	135.911,99	138.234,15	47.895,42 -
1.8.3.30.00.000-9	* COMISSOES E CORRETAGENS A RECEBER	34.908,15 -	38.351,58	42.381,29	30.878,44 -
1.8.3.30.00.010-2	REPASSE S/ COMISSAO	17,87 -	17,09	17,87	17,09 -
1.8.3.30.00.050-4	COMISSÕES E CORRETAGENS	19.945,77 -	9.990,76	13.433,57	16.502,96 -
1.8.3.30.00.100-8	REPASSE TAXA ADMINISTRAÇÃO FUNDOS	14.944,51 -	28.343,73	28.929,85	14.358,39 -
1.8.3.70.00.000-7	* SERVICOS PRESTADOS A RECEBER	15.309,43 -	97.560,41	95.852,86	17.016,98 -
1.8.3.70.05.000-2	TAXA DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS	853,49 -	938,05	853,49	938,05 -
1.8.3.70.20.000-3	TAXA DE ADM. -CARTEIRA ADMINISTRADA	14.455,94 -	16.078,93	14.455,94	16.078,93 -
1.8.3.70.35.000-1	TAXA CUSTO CARTEIRA ADMINISTRADA	0,00	80.543,43	80.543,43	0,00
1.8.4.00.00.000-1	* NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	418.079.754,51 -	6523.858.429,57	6668.921.664,43	273.016.519,65 -
1.8.4.30.00.000-2	* DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	417.870.684,83 -	6462.674.851,20	6607.738.889,05	272.806.646,98 -
1.8.4.30.50.000-7	CONTAS CORRENTE NORMAL	417.870.684,83 -	6462.674.851,20	6607.738.889,05	272.806.646,98 -
1.8.4.30.50.050-2	PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	368.554.702,93 -	4369.977.254,94	4514.790.315,80	223.741.642,07 -
1.8.4.30.50.100-6	INSTITUIÇÕES DE MERCADO	7.789.511,71 -	128.505.015,25	127.116.864,02	9.177.662,94 -
1.8.4.30.50.250-0	CLUBES DE INVESTIMENTOS	428.921,71 -	1.478.184,02	1.907.105,73	0,00
1.8.4.30.50.300-4	CONVERSOES DE COTAS - FUNDOS	41.220.726,16 -	926.004.843,88	927.209.461,29	40.016.108,75 -
1.8.4.30.50.350-9	TERMO RENDA FIXA A LIQUIDAR	8.586,45 -	1036.709.553,11	1036.715.142,21	2.997,35 -
1.8.4.30.50.999-8	CLIENTES DEVEDORES DUVIDOSOS	131.764,13	0,00	0,00	131.764,13
1.8.4.40.00.000-9	* OPERACOES COM ATIVOS FINANC.E MERCADORIA	0,00	61.182.775,38	61.182.775,38	0,00
1.8.4.40.20.000-5	BM&F - COMPENSACAO FINANCEIRA	0,00	61.182.775,38	61.182.775,38	0,00
1.8.4.53.00.000-3	* OPERACOES DE INTERMEDIACAO DE "SWAP"	77.305,55 -	802,99	0,00	78.108,54 -
1.8.4.53.20.000-9	INTERMEDIACAO DE SWAP	77.305,55 -	802,99	0,00	78.108,54 -
1.8.4.53.20.003-0	INTERMEDIACAO DE SWAP	77.305,55 -	802,99	0,00	78.108,54 -
1.8.4.90.00.000-4	* OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E	131.764,13 -	0,00	0,00	131.764,13 -
1.8.4.90.00.050-9	CONTAS DEVEDORAS MAIS DE 30 DIAS	131.764,13 -	0,00	0,00	131.764,13 -
1.8.8.00.00.000-3	* DIVERSOS	11.289.566,09 -	1.881.936,71	1.181.739,94	11.989.762,86 -
1.8.8.03.00.000-0	* ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	101.874,55 -	946.459,66	950.278,19	98.056,02 -
1.8.8.03.01.000-7	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	4.917,30 -	783.530,29	788.420,59	27,00 -
1.8.8.03.02.000-4	ADIANTAMENTO DE FERIAS PROXIMO MES	37.782,25 -	39.357,10	37.782,25	39.357,10 -
1.8.8.03.03.000-1	ADIANTAMENTO DE FERIAS	22.885,00 -	120.357,43	103.460,51	39.781,92 -
1.8.8.03.04.000-8	ADIANTAMENTO DE 13O SALARIO	10.190,00 -	0,00	0,00	10.190,00 -

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.8.8.03.08.000-6	OUTROS ADIANTAMENTOS	26.100,00 -	3.214,84	20.614,84	8.700,00-
1.8.8.05.00.000-8	* ADIANTAMENTOS P/PAGTO NOSSA CONTA	12.267,80 -	0,00	0,00	12.267,80-
1.8.8.05.05.000-3	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	12.267,80 -	0,00	0,00	12.267,80-
1.8.8.40.00.000-1	* DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	9.379.918,01 -	119.176,47	0,00	9.499.094,48-
1.8.8.40.10.000-4	* PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS	9.379.918,01 -	119.176,47	0,00	9.499.094,48-
1.8.8.40.10.002-8	IMPOSTO DE RENDA	1.309.332,84 -	4.234,81	0,00	1.313.567,65-
1.8.8.40.10.003-5	CONTRIBUICAO SOCIAL	471.359,83 -	1.524,53	0,00	472.884,36-
1.8.8.40.10.004-2	IMPOSTO DE RENDA - LINK CM	2.557.257,47 -	8.322,08	0,00	2.565.579,55-
1.8.8.40.10.005-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -LINK CM	920.612,68 -	2.995,96	0,00	923.608,64-
1.8.8.40.10.007-3	DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2009	1.036.707,86 -	3.812,12	0,00	1.040.519,98-
1.8.8.40.10.010-7	DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2010	732.231,60 -	2.905,64	0,00	735.137,24-
1.8.8.40.10.015-2	DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2011	1.236.349,29 -	5.333,71	0,00	1.241.683,00-
1.8.8.40.10.020-0	DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2012	1.042.092,86 -	4.875,37	0,00	1.046.968,23-
1.8.8.40.10.025-5	DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2013	73.973,58 -	85.172,25	0,00	159.145,83-
1.8.8.45.00.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.776.818,57 -	659.756,74	56.230,75	2.380.344,56-
1.8.8.45.00.050-1	I.R.P.J. ESTIMATIVA -EXERCÍCIO	407.980,50 -	466.479,18	0,00	874.459,68-
1.8.8.45.00.100-5	C.S.L.L. ESTIMATIVA -EXERCÍCIO	110.960,37 -	126.648,76	0,00	237.609,13-
1.8.8.45.00.200-4	CSLL S/COMISSÃO	1.617,10 -	805,43	1.617,10	805,43-
1.8.8.45.00.250-9	COFINS S/COMISSÃO	4.851,31 -	2.416,30	4.851,31	2.416,30-
1.8.8.45.00.300-3	PIS S/COMISSÃO	1.051,12 -	523,54	1.051,12	523,54-
1.8.8.45.00.900-7	IR DIPJ 2013 -ANO BASE 2012	969.867,24 -	4.677,51	0,00	974.544,75-
1.8.8.45.00.950-2	CSL DIPJ 2013 -ANO BASE 2012	229.615,96 -	1.107,40	0,00	230.723,36-
1.8.8.45.01.000-3	IRRF DECORRENTE DE ANTECIPAÇÕES -CÓD.1708	41,24 -	33,89	41,24	33,89-
1.8.8.45.02.000-0	IR RETENCAO FONTE S/ COMISSAO	2.425,67 -	1.208,16	2.425,67	1.208,16-
1.8.8.45.05.000-1	IRF S/COMISSOES E CORRETAGENS 8045	46.244,31 -	55.834,93	46.244,31	55.834,93-
1.8.8.45.65.000-9	IRRF CÓD.8053 RECOLHIDO A MAIOR	2.163,75 -	21,64	0,00	2.185,39-
1.8.8.92.00.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	18.687,16 -	156.543,84	175.231,00	0,00
1.8.8.92.05.000-9	REEMBOLSO A RECEBER -UBS	18.687,16 -	0,00	18.687,16	0,00
1.8.8.92.30.000-3	PR.TRANSITORIA	0,00	156.543,84	156.543,84	0,00
1.8.9.00.00.000-6	* PROVISAO PARA OUTROS CREDITOS	131.764,13	0,00	0,00	131.764,13
1.8.9.99.00.000-0	* PROVISAO PARA OUTROS CREDITOS DE	131.764,13	0,00	0,00	131.764,13
1.8.9.99.20.000-6	* SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE	131.764,13	0,00	0,00	131.764,13
1.8.9.99.20.001-3	DEVEDORES C/C - NAO DEDUTIVEL	131.764,13	0,00	0,00	131.764,13
1.9.0.00.00.000-8	* OUTROS VALORES E BENS	597.730,42 -	215.232,93	268.240,15	544.723,20-
1.9.9.00.00.000-5	* DESPESAS ANTECIPADAS	597.730,42 -	215.232,93	268.240,15	544.723,20-
1.9.9.10.00.000-2	* DESPESAS ANTECIPADAS	597.730,42 -	215.232,93	268.240,15	544.723,20-
1.9.9.10.00.050-7	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE -ASSISTEC LTDA	1.252,44 -	0,00	626,22	626,22-
1.9.9.10.00.250-5	PROGRESS SOFTWARE DO BRASIL LTDA	165.125,83 -	0,00	23.825,95	141.299,88-
1.9.9.10.00.500-7	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	21.310,13 -	0,00	2.131,02	19.179,11-
1.9.9.10.07.000-1	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SOFTWAREONE	46.155,81 -	0,00	6.593,68	39.562,13-
1.9.9.10.10.000-5	PREMIO DE SEGURO	7.587,66 -	0,00	1.164,71	6.422,95-
1.9.9.10.14.000-3	COMISSÃO DE FIANÇA -NÃO OPERACIONAIS	25.321,26 -	0,00	2.275,24	23.046,02-
1.9.9.10.15.000-0	COMISSÃO DE FIANÇA -OPERACIONAIS	21.235,54 -	101.803,05	17.836,16	105.202,43-
1.9.9.10.16.000-7	COTAÇÕES - BMF BOVESPA	30.000,00 -	0,00	3.000,00	27.000,00-
1.9.9.10.25.000-3	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE -ORACLE	994,23 -	79.988,16	27.656,95	53.325,44-
1.9.9.10.35.000-6	SUPORTE TÉCNICO -MULTIREDE INFORMÁTICA	19.401,17 -	0,00	3.880,23	15.520,94-
1.9.9.10.40.000-4	LICENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS - FGV	3.345,62 -	0,00	1.672,81	1.672,81-
1.9.9.10.45.000-9	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE -ADRA TECNOL.EM	18.991,06 -	0,00	3.798,21	15.192,85-
1.9.9.10.60.000-0	BLOOMBERG FINANCE LP	191.747,91 -	33.441,72	165.496,09	59.693,54-
1.9.9.10.90.000-9	ADDED COMPUTER & TRLRPHONY COM.E	18.308,96 -	0,00	4.577,24	13.731,72-
1.9.9.10.91.000-6	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - AÇÃO	1.728,00 -	0,00	288,00	1.440,00-
1.9.9.10.95.000-4	HIGH FREQUENCY ECONOMICS -ASSINATURA	3.793,12 -	0,00	1.469,30	2.323,82-
1.9.9.10.99.000-2	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - DEDALUS	21.431,68 -	0,00	1.948,34	19.483,34-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
2.0.0.00.00.000-4	* P E R M A N E N T E	6.142.700,21 -	3.316,50	242.296,31	5.903.720,40-
2.1.0.00.00.000-3	* INVESTIMENTOS	47.500,00 -	0,00	0,00	47.500,00-
2.1.3.90.00.000-5	* OUTROS INVESTIMENTOS P/INCENT. FISCAIS	130.000,00 -	0,00	0,00	130.000,00-
2.1.3.90.01.000-2	COTAS FUNDO FUNCINE	130.000,00 -	0,00	0,00	130.000,00-
2.1.3.99.00.000-6	* (-) PROV.P/PERDAS INVESTIMENTOS POR	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2.1.9.00.00.000-0	* OUTROS INVESTIMENTOS	47.500,00 -	0,00	0,00	47.500,00-
2.1.9.90.00.000-3	* OUTROS INVESTIMENTOS	47.500,00 -	0,00	0,00	47.500,00-
2.1.9.90.10.000-6	MARCAS E PATENTES	47.500,00 -	0,00	0,00	47.500,00-
2.2.0.00.00.000-2	* IMOBILIZADO DE USO	2.941.860,44 -	3.316,50	114.595,19	2.830.581,75-
2.2.4.00.00.000-4	* INST.MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	1.119.383,82 -	0,00	22.611,92	1.096.771,90-
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	213.014,71	0,00	3.243,90	216.258,61
2.2.4.99.00.000-8	* (-) DEPREC.ACUM.MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.443.117,18	0,00	19.368,02	1.462.485,20
2.2.9.00.00.000-9	* OUTROS	1.822.476,62 -	3.316,50	91.983,27	1.733.809,85-
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	7.196.932,67 -	3.316,50	0,00	7.200.249,17-
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	6.523.980,24	0,00	91.983,27	6.615.963,51
2.2.9.99.10.000-6	* SISTEMA DE COMUNICACAO - EQUIPAMENTOS	572.217,19	0,00	8.044,95	580.262,14
2.2.9.99.30.000-2	* SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.885.311,94	0,00	83.109,79	5.968.421,73
2.2.9.99.50.000-8	* (-) SISTEMA SEGURANCA	66.451,11	0,00	828,53	67.279,64
2.4.0.00.00.000-0	* DIFERIDO	1.176.860,63 -	0,00	61.769,94	1.115.090,69-
2.4.1.00.00.000-3	* GASTOS DE ORGANIZACAO E EXPANSAO	1.176.860,63 -	0,00	61.769,94	1.115.090,69-
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	6.660.068,53	0,00	61.769,94	6.721.838,47
2.4.1.99.20.000-3	* AMORTIZACAO BENFEITORIAS	2.192.898,84	0,00	20.773,57	2.213.672,41
2.4.1.99.60.000-5	* GASTOS C/AQUIS. E DES.LOGICIAIS	4.467.169,69	0,00	40.996,37	4.508.166,06
2.5.0.00.00.000-9	* INTANGIVEL	1.976.479,14 -	0,00	65.931,18	1.910.547,96-
2.5.1.00.00.000-2	* ATIVOS INTANGIVEIS	1.976.479,14 -	0,00	65.931,18	1.910.547,96-
2.5.1.98.00.000-7	* OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	3.818.010,44 -	0,00	0,00	3.818.010,44-
2.5.1.98.10.000-0	SOFTWARE	3.818.010,44 -	0,00	0,00	3.818.010,44-
2.5.1.99.00.000-6	* AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS	1.841.531,30	0,00	65.931,18	1.907.462,48
2.5.1.99.10.000-9	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	1.841.531,30	0,00	65.931,18	1.907.462,48

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
3.0.0.00.00.000-1	* C O M P E N S A C A O	44990.837.747,47 -	55976.148.039,26	45166.238.104,80	55800.747.681,93-
3.0.3.00.00.000-0	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	7.595.386,26 -	152.338.453,43	152.296.338,54	7.637.501,15-
3.0.3.40.00.000-8	* TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA	7.595.386,26 -	152.338.453,43	152.296.338,54	7.637.501,15-
3.0.3.40.02.000-2	* TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - NEG.COMPETIT	7.595.386,26 -	152.338.453,43	152.296.338,54	7.637.501,15-
3.0.4.00.00.000-3	* CUSTODIA DE VALORES	180.070.974,71 -	192.125.697,94	180.983.055,71	191.213.616,94-
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOS.DE VALORES EM CUSTODIA	172.281.463,00 -	182.948.035,00	173.193.544,00	182.035.954,00-
3.0.4.30.10.000-7	* PROPRIOS	23.948,00 -	972.172,00	936.029,00	60.091,00-
3.0.4.30.10.010-0	RENDA FIXA	23.948,00 -	972.172,00	936.029,00	60.091,00-
3.0.4.30.20.000-0	* TERCEIROS	172.257.515,00 -	181.975.863,00	172.257.515,00	181.975.863,00-
3.0.4.30.20.010-3	RENDA FIXA	3.117.125,00 -	3.124.571,00	3.117.125,00	3.124.571,00-
3.0.4.30.20.020-6	RENDA VARIAVEL	169.140.390,00 -	178.851.292,00	169.140.390,00	178.851.292,00-
3.0.4.78.00.000-4	* VALORES GARANTIDOS POR INSTITUICOES	7.789.511,71 -	9.177.662,94	7.789.511,71	9.177.662,94-
3.0.6.00.00.000-9	* NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	44639.784.236,13 -	55308.468.944,03	44639.784.236,13	55308.468.944,03-
3.0.6.10.00.000-6	* CONTRATOS DE ACOES, ATIVOS FINAN.E MERC.	42450.189.201,01 -	52827.544.701,05	42450.189.201,01	52827.544.701,05-
3.0.6.10.50.000-1	* DE TERCEIROS	41635.649.201,01 -	52013.004.701,05	41635.649.201,01	52013.004.701,05-
3.0.6.10.50.001-8	MERCADO DE OPCOES	4720.217.525,00 -	4372.945.243,10	4720.217.525,00	4372.945.243,10-
3.0.6.10.50.002-5	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	1261.553.543,07 -	1616.807.564,98	1261.553.543,07	1616.807.564,98-
3.0.6.10.50.008-7	ATIVOS FINANCEIROS - BM&F	35653.878.132,94 -	46023.251.892,97	35653.878.132,94	46023.251.892,97-
3.0.6.10.80.000-0	* "SWAP" DE TERCEIROS	469.740.000,00 -	469.740.000,00	469.740.000,00	469.740.000,00-
3.0.6.10.90.000-3	* INTERMEDIACAO DE SWAP	344.800.000,00 -	344.800.000,00	344.800.000,00	344.800.000,00-
3.0.6.20.00.000-3	* DEPOSITO DE MARGEM DE CLIENTES	2165.200.521,09 -	2456.489.794,12	2165.200.521,09	2456.489.794,12-
3.0.6.20.00.050-8	DEPÓSITO DE MARGEM -BOVESPA	1292.572.071,85 -	1362.956.076,87	1292.572.071,85	1362.956.076,87-
3.0.6.20.00.100-2	DEPÓSITO DE MARGEM -BM&F	872.628.449,24 -	1093.533.717,25	872.628.449,24	1093.533.717,25-
3.0.6.30.00.000-0	* FIANCAS E OUTRAS GARANT.POR OPER.EM BOLS	24.394.514,03 -	24.434.448,86	24.394.514,03	24.434.448,86-
3.0.6.30.10.000-3	* OPERACOES COM ACOES	6.894.513,99 -	6.934.448,82	6.894.513,99	6.934.448,82-
3.0.6.30.10.050-8	PRÓPRIOS	6.894.513,99 -	6.934.448,82	6.894.513,99	6.934.448,82-
3.0.6.30.20.000-6	* OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIRO R	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-
3.0.8.00.00.000-5	* CONTRATOS	63.427.927,33 -	37.240.272,00	45.116.427,33	55.551.772,00-
3.0.8.30.00.000-6	* ADMINISTRACAO DE RECURSOS DE TERCEIROS	45.116.427,33 -	37.240.272,00	45.116.427,33	37.240.272,00-
3.0.8.30.20.000-2	* Fundos de Ações	19.940.476,18 -	19.682.720,43	19.940.476,18	19.682.720,43-
3.0.8.30.60.000-4	* Fundos de Investimento Financeiro	562.259,17 -	7.031.610,26	562.259,17	7.031.610,26-
3.0.8.30.70.000-7	* Fundos de Aplicação em Quotas de Outros FRF	24.613.691,98 -	10.525.941,31	24.613.691,98	10.525.941,31-
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-
3.0.8.70.50.000-9	PORTO SEGURO -VCTO:23/12/2013	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	99.959.223,04 -	285.974.671,86	148.058.047,09	237.875.847,81-
3.0.9.10.00.000-5	* AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANT.RECEBIDAS	98.782.070,29 -	147.267.221,89	146.880.140,58	99.169.151,60-
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-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
3.0.9.10.00.035-9	BANCO FIBRA S/A -VCTO:18/03/2013	10.600.000,00 -	0,00	10.600.000,00	0,00
3.0.9.10.00.350-7	ABC BRASIL S/A-(ALUGUEL) -VCTO:30/04/2013	1.300.000,00 -	0,00	0,00	1.300.000,00-
3.0.9.10.00.500-0	BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. -VCTO:28/05/2013	3.000.000,00 -	0,00	0,00	3.000.000,00-
3.0.9.10.00.550-5	BANCO BRADESCO S.A. -VCTO:09/04/2013	3.900.000,00 -	0,00	0,00	3.900.000,00-
3.0.9.10.00.600-9	ITAÚ S/A-JUSTIÇA FEDERAL -VCTO:08/02/2014	9.342.000,00 -	0,00	0,00	9.342.000,00-
3.0.9.10.00.650-4	BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. -VCTO:18/03/2014	0,00	10.600.000,00	0,00	10.600.000,00-
3.0.9.10.10.000-8	ACOES BM&F BOVESPA S/A	68.140.070,29 -	0,00	68.140.070,29	0,00
3.0.9.10.11.000-5	LETRAS FINANCEIRA DO TESOURO	0,00	136.667.221,89	68.140.070,29	68.527.151,60-
3.0.9.53.00.000-0	* OPERACOES COMPROMISSADAS - OBRIGACOES	0,00	137.592.359,28	0,00	137.592.359,28-
3.0.9.53.10.000-3	CARTEIRA TERCEIROS	0,00	137.592.359,28	0,00	137.592.359,28-
3.0.9.73.00.000-4	* PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	1.177.152,75 -	1.115.090,69	1.177.906,51	1.114.336,93-
3.0.9.73.01.000-1	* Ativos Diferidos	1.176.860,63 -	1.115.090,69	1.176.860,63	1.115.090,69-
3.0.9.73.02.000-8	* AJUSTES A MARCACAO	292,12 -	0,00	1.045,88	753,76

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	466.026.170,25	129715.771.096,20	129709.959.800,89	460.214.874,94
4.2.0.00.00.000-6	* OBRIG.P/OPER.COMPROMISSADAS	0,00	9.455.863,72	147.048.223,00	137.592.359,28
4.2.2.00.00.000-2	* CARTEIRA DE TERCEIROS	0,00	9.455.863,72	147.048.223,00	137.592.359,28
4.2.2.20.00.000-6	* RECOMP.A LIQUIDAR - CARTEIRA TERCEIROS	0,00	9.455.863,72	147.048.223,00	137.592.359,28
4.2.2.20.65.000-9	* DEBENTURES	0,00	9.455.863,72	147.048.223,00	137.592.359,28
4.2.2.20.65.001-6	DEBENTURES	0,00	9.455.863,72	147.048.223,00	137.592.359,28
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	466.026.170,25	129706.315.232,48	129562.911.577,89	322.622.515,66
4.9.4.00.00.000-1	* FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	18.782.630,04	3.692.383,61	4.518.589,32	19.608.835,75
4.9.4.15.00.000-3	* PROV.IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	1.592.064,13	410.629,70	0,00	1.181.434,43
4.9.4.15.05.000-8	PROVISAO I.R.P.J.	1.169.047,96	302.730,08	0,00	866.317,88
4.9.4.15.10.000-6	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	423.016,17	107.899,62	0,00	315.116,55
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.609.273,31	3.207.818,74	4.370.158,32	3.771.612,89
4.9.4.20.10.000-8	* IMPOSTO E CONTRIB. S/SERV.TERCEIROS	16.418,78	702.911,63	699.546,84	13.053,99
4.9.4.20.10.001-5	IMPOSTO DE RENDA FONTE	7.856,56	7.856,56	7.393,20	7.393,20
4.9.4.20.10.002-2	ISS RETIDO	245,06	82.991,49	82.843,07	96,64
4.9.4.20.10.003-9	CSL/COFINS/PIS RETIDOS -CÓD.5952	7.891,11	23.089,18	20.657,72	5.459,65
4.9.4.20.10.004-6	IRRF S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0,00	412.823,95	412.823,95	0,00
4.9.4.20.10.005-3	PIS S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0,00	31.339,75	31.339,75	0,00
4.9.4.20.10.006-0	COFINS S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0,00	144.384,65	144.384,65	0,00
4.9.4.20.10.007-7	INSS RETIDO	426,05	426,05	104,50	104,50
4.9.4.20.20.000-1	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS	1.531.433,61	1.533.405,75	2.652.259,86	2.650.287,72
4.9.4.20.20.001-8	IMPOSTO DE RENDA FONTE 0561	556.623,18	558.595,32	1.011.958,88	1.009.986,74
4.9.4.20.20.002-5	PREVIDENCIA SOCIAL	770.933,43	770.933,43	1.233.623,88	1.233.623,88
4.9.4.20.20.003-2	F.G.T.S.	203.877,00	203.877,00	349.026,65	349.026,65
4.9.4.20.20.004-9	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	0,00	0,00	57.650,45	57.650,45
4.9.4.20.90.000-2	* OUTROS	1.061.420,92	971.501,36	1.018.351,62	1.108.271,18
4.9.4.20.90.001-9	I.R.R.F.	61.680,32	98.879,79	42.129,06	4.929,59
4.9.4.20.90.002-6	PIS	14.054,38	8.868,10	0,00	5.186,28
4.9.4.20.90.003-3	COFINS	436.764,98	305.456,88	427.399,79	558.707,89
4.9.4.20.90.007-1	IRRF OPERACOES DAY-TRADE	1.407,30	4.367,08	5.699,04	2.739,26
4.9.4.20.90.008-8	I.S.S.	545.930,62	545.930,62	534.221,61	534.221,61
4.9.4.20.90.010-5	IR RETIDO FONTE RENDA VARIAVEL	1.583,32	7.998,89	8.902,12	2.486,55
4.9.4.30.00.000-2	* PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	125,20	125,20	0,00	0,00
4.9.4.30.99.000-2	* Outras	125,20	125,20	0,00	0,00
4.9.4.30.99.050-7	IMPOSTO DE RENDA	62,60	62,60	0,00	0,00
4.9.4.30.99.100-1	CONTRIBUICAO SOCIAL	62,60	62,60	0,00	0,00
4.9.4.50.00.000-6	* PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	14.581.167,40	73.809,97	148.431,00	14.655.788,43
4.9.4.50.10.000-9	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS	14.581.167,40	73.809,97	148.431,00	14.655.788,43
4.9.4.50.10.006-1	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL CONTINGENTE	282.010,78	71.933,07	0,00	210.077,71
4.9.4.50.10.050-4	COFINS CONTINGENTE - SEM DEPÓSITO	4.414.293,61	0,00	19.487,69	4.433.781,30
4.9.4.50.10.051-1	COFINS CONTINGENTE - JUROS	1.786.999,71	0,00	21.619,93	1.808.619,64
4.9.4.50.10.100-8	PIS CONTINGENTE - SEM DEPÓSITO PRINCIPAL	3.780.027,60	0,00	72.619,22	3.852.646,82
4.9.4.50.10.101-5	PIS CONTINGENTE - JUROS	975.135,20	0,00	18.494,16	993.629,36
4.9.4.50.10.150-3	PIS CONTINGENTE - RECOLHIDO A MAIOR	573.452,32	1.876,90	0,00	575.329,22
4.9.4.50.10.200-7	CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15 -2009	1.044.191,43	0,00	3.828,92	1.048.020,35
4.9.4.50.10.300-6	CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15 -2010	759.086,64	0,00	2.905,62	761.992,26
4.9.4.50.10.350-1	CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15 -2011	1.214.680,67	0,00	5.333,71	1.220.014,38
4.9.4.50.10.400-5	CSLL CONTINGENTE COM DEPOSITO 9/15 -2012	898.194,08	0,00	4.141,75	902.335,83

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.9.5.00.00.000-4	* NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	419.501.991,26	129674.631.998,23	129528.630.746,00	273.500.739,03
4.9.5.10.00.000-1	* CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDACAO	200.307.680,63	16464.787.104,09	16310.483.788,61	46.004.365,15
4.9.5.10.05.000-6	CIA BRASILEIRA DE LIQUIDACAO E CUSTODIA	200.307.680,63	16464.269.391,36	16309.966.075,88	46.004.365,15
4.9.5.10.15.000-9	OPERACOES TESOUREIRO DIRETO	0,00	517.712,73	517.712,73	0,00
4.9.5.15.00.000-6	* COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR	3.519.258,64	1.545.416,10	1.003.831,67	2.977.674,21
4.9.5.15.00.100-5	COMISSÕES/CORRETAGENS A PAGAR -UBS	3.513.490,71	1.539.648,17	960.000,71	2.933.843,25
4.9.5.15.00.150-0	COMISSÕES/CORRETAGENS A PAGAR - UBS ADM	5.767,93	5.767,93	43.830,96	43.830,96
4.9.5.30.00.000-5	* CREDORES - CONTA LIQUIDACAO PENDENTES	213.617.892,62	113093.191.115,53	113101.921.465,43	222.348.242,52
4.9.5.30.50.000-0	CONTAS CORRENTE NORMAL	213.616.195,90	6130.379.988,78	6139.112.035,40	222.348.242,52
4.9.5.30.50.050-5	PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	182.072.151,90	4879.594.039,70	4871.807.657,53	174.285.769,73
4.9.5.30.50.100-9	INSTITUIÇÕES DE MERCADO	342.462,41	107.530.599,94	107.532.482,31	344.344,78
4.9.5.30.50.200-8	DIRETORES,SÓCIOS E ACIONISTAS	2.384,46	3.555.821,19	3.555.821,19	2.384,46
4.9.5.30.50.250-3	CLUBES DE INVESTIMENTO	0,00	1.121.456,55	1.265.730,02	144.273,47
4.9.5.30.50.300-7	CONVERSORES DE COTAS FUNDOS	31.195.268,18	1138.472.156,76	1154.844.123,81	47.567.235,23
4.9.5.30.50.350-2	PESSOAS FISICAS E JURIDICAS - CI	3.928,95	105.914,64	106.220,54	4.234,85
4.9.5.30.79.000-9	VALORES A REGULARIZAR	1.696,72	1.696,72	0,00	0,00
4.9.5.30.80.000-9	IRRF TERCEIROS	0,00	2.900,43	2.900,43	0,00
4.9.5.30.82.000-3	TRANSITÓRIA - SISAF	0,00	16552.613.569,82	16552.613.569,82	0,00
4.9.5.30.89.000-2	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	870,13	870,13	0,00
4.9.5.30.90.000-2	SISTEMA DE CONTA CORRENTE	0,00	45771.915.720,00	45771.915.720,00	0,00
4.9.5.30.91.000-9	SISTEMA DE RENDA VARIAVEL BOLSA	0,00	19400.098.037,67	19400.098.037,67	0,00
4.9.5.30.92.000-6	OPERACOES A LIQUIDAR	0,00	57.386.164,15	57.386.164,15	0,00
4.9.5.30.93.000-3	DIVIDENDOS A INDIVIDUALIZAR	0,00	17.146.661,82	17.146.661,82	0,00
4.9.5.30.94.000-0	SISTEMA RENDA VARIAVEL BM&F	0,00	1406.006.954,18	1406.006.954,18	0,00
4.9.5.30.95.000-7	SISTEMA DE LIQUIDACAO	0,00	3159.343.557,11	3159.343.557,11	0,00
4.9.5.30.96.000-4	SISTEMA RENDA VARIAVEL - MARGEM	0,00	152.741.859,01	152.741.859,01	0,00
4.9.5.30.97.000-1	SISTEMA CONTA CORRENTE RENDA FIXA	0,00	20443.931.956,60	20443.931.956,60	0,00
4.9.5.30.98.000-8	CARTEIRA PROPRIA - ERRO OPERACIONAL	0,00	1.621.179,11	1.621.179,11	0,00
4.9.5.40.00.000-2	* OPER.C/MERCADO E ATIVOS FINANC. A LIQUID	2.057.159,37	70.261.946,70	70.375.244,48	2.170.457,15
4.9.5.40.20.000-8	BM&F COMP.FINAC.	2.057.159,37	70.261.946,70	70.375.244,48	2.170.457,15
4.9.5.90.00.000-7	* OUTRAS OBRIGACOES POR NEG.INTERM DE	0,00	44.846.415,81	44.846.415,81	0,00
4.9.5.90.10.000-0	PENDENCIA BOVESPA	0,00	44.846.415,81	44.846.415,81	0,00
4.9.9.00.00.000-6	* DIVERSAS	27.741.548,95	27.990.850,64	29.762.242,57	29.512.940,88
4.9.9.20.00.000-0	* OBRIG.P/AQUIS.DE BENS E DIREITO	0,00	3.316,50	3.316,50	0,00
4.9.9.20.00.010-3	OBRIGACOES POR AQUIS. DE BENS E DIREITOS	0,00	3.316,50	3.316,50	0,00
4.9.9.30.00.000-7	* PROV.P/PAGAMENTOS A EFETUAR	4.291.969,49	14.208.252,74	15.950.558,30	6.034.275,05
4.9.9.30.10.000-0	* DESPESAS DE PESSOAL	2.080.996,74	4.470.824,90	6.693.731,76	4.303.903,60
4.9.9.30.10.002-4	HONORARIOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	4.447.592,07	4.494.417,58	46.825,51
4.9.9.30.10.004-8	130 SALARIO	167.793,02	0,00	308.301,71	476.094,73
4.9.9.30.10.005-5	INSS S/130 SALARIO E FERIAS	409.966,25	0,00	429.256,48	839.222,73
4.9.9.30.10.006-2	FGTS S/130 SALARIO E FERIAS	123.213,84	0,00	129.849,93	253.063,77
4.9.9.30.10.007-9	FERIAS	1.377.500,05	0,00	1.309.702,35	2.687.202,40
4.9.9.30.10.009-3	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.672,06	10.672,06	0,00
4.9.9.30.10.010-3	ESTAGIARIOS	0,00	10.037,19	10.037,19	0,00
4.9.9.30.10.099-0	INSS S/FÉRIAS PRÓXIMO MÊS	2.523,58	2.523,58	1.494,46	1.494,46
4.9.9.30.50.000-2	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	986.205,28	1.108.577,24	826.748,97	704.377,01
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	362.067,26	427.975,46	220.890,26	154.982,06
4.9.9.30.50.020-8	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.416,00	8.416,00	0,00	0,00
4.9.9.30.50.025-3	AUDITORIA	1.664,67	1.664,67	1.664,67	1.664,67
4.9.9.30.50.030-1	ASSESSORIA	25.742,67	25.742,67	105.581,50	105.581,50
4.9.9.30.50.035-6	PROCESSAMENTO DE DADOS	125.338,85	110.569,79	77.264,07	92.033,13

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.9.9.30.50.045-9	CONSULTORIA	15.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00
4.9.9.30.50.050-7	SEGUROS	1.047,67	1.047,67	0,00	0,00
4.9.9.30.50.065-5	BOLSA DE VALORES	198.978,01	198.978,01	199.632,31	199.632,31
4.9.9.30.50.066-2	CUSTO CLEARINGS	4.661,98	4.661,98	7.174,96	7.174,96
4.9.9.30.50.085-1	SERVIÇOS DE COTAÇÃO E INFORMAÇÃO	222.343,87	293.576,69	176.596,90	105.364,08
4.9.9.30.90.000-4	* OUTROS PAGAMENTOS	1.224.767,47	8.628.850,60	8.430.077,57	1.025.994,44
4.9.9.30.90.001-1	OUTRAS PROVISOES	62.147,33	62.297,30	8.624,81	8.474,84
4.9.9.30.90.005-9	EMOLUMENTOS E TAXAS BOVESPA	1.117.961,00	8.513.082,00	8.272.988,14	877.867,14
4.9.9.30.90.008-0	CUSTO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO	31.534,16	31.534,16	31.534,16	31.534,16
4.9.9.30.90.014-5	COMISSÃO DE FIANÇA - OPERACIONAIS	13.124,98	21.937,14	101.943,88	93.131,72
4.9.9.30.90.015-2	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	14.986,58	14.986,58
4.9.9.35.00.000-2	* PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	9.670.298,06	0,00	29.086,37	9.699.384,43
4.9.9.35.90.000-9	* OUTROS PASSIVOS	9.670.298,06	0,00	29.086,37	9.699.384,43
4.9.9.35.90.004-7	IMPOSTO DE RENDA - COM DEPOSITO	1.302.126,25	0,00	4.179,22	1.306.305,47
4.9.9.35.90.005-4	CONTRIBUICAO SOCIAL - COM DEPOSITO	468.765,45	0,00	1.504,52	470.269,97
4.9.9.35.90.006-1	IMPOSTO DE RENDA - SEM DEPOSITO	3.157.335,38	0,00	8.885,73	3.166.221,11
4.9.9.35.90.007-8	CONTRIBUICAO SOCIAL - SEM DEPOSITO	1.136.640,73	0,00	3.198,86	1.139.839,59
4.9.9.35.90.008-5	IMPOSTO DE RENDA - LINK CM	2.557.257,47	0,00	8.322,08	2.565.579,55
4.9.9.35.90.009-2	CONTRIBUICAO SOCIAL - LINK CM	920.612,68	0,00	2.995,96	923.608,64
4.9.9.35.90.010-2	INSS CONTINGENTE	127.560,10	0,00	0,00	127.560,10
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS-PAIS	13.779.281,40	13.779.281,40	13.779.281,40	13.779.281,40
4.9.9.92.65.000-0	LEHMAN BROTHERS INTERNACIONAL (EUROPE)	13.779.281,40	13.779.281,40	13.779.281,40	13.779.281,40
	***** (P.L.A.) *****	33.661.966,79			32.743.299,35
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	31.442.883,62	1.171,08	125,20	31.441.837,74
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	31.442.883,62	1.171,08	125,20	31.441.837,74
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	2.055.790,16	0,00	0,00	2.055.790,16
6.1.5.10.00.000-3	* RESERVA LEGAL	2.055.790,16	0,00	0,00	2.055.790,16
6.1.6.00.00.000-9	* AJUSTE VALOR MERCADO TVM E INST.FINAC.DE	292,12	1.171,08	125,20	753,76-
6.1.6.10.00.000-6	* TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA	292,12	1.171,08	125,20	753,76-
6.1.6.10.10.000-9	* PROPRIOS	292,12	1.171,08	125,20	753,76-
6.1.6.10.10.001-6	AJUSTE PARA MERCADO	417,32	1.171,08	0,00	753,76-
6.1.6.10.10.002-3	IMPOSTO E CONTRIBUICOES	125,20 -	0,00	125,20	0,00
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	21.946.677,77	10.322.405,42	24.410.801,21	36.035.073,56
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	21.946.677,77	10.322.405,42	24.410.801,21	36.035.073,56
7.1.4.00.00.000-0	* RENDAS DE APLICACOES INTERF. DE LIQUIDEZ	560.902,97	0,00	3.205.708,11	3.766.611,08
7.1.4.10.00.000-7	* RENDAS DE APLIC.OPER.COMPROMIS.	560.902,97	0,00	3.205.708,11	3.766.611,08
7.1.4.10.10.000-0	* POSICAO BANCADA	560.902,97	0,00	326.120,23	887.023,20
7.1.4.10.20.000-3	* POSICAO FINANCIADA	0,00	0,00	2.879.587,88	2.879.587,88
7.1.5.00.00.000-3	* RENDAS C/TITS.E VALS.MOBILS.E INSTR.FINA	702.703,93	0,00	155.194,25	857.898,18
7.1.5.10.00.000-0	* RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	168.777,26	0,00	43.285,97	212.063,23

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
7.1.5.10.10.000-3	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	168.777,26	0,00	43.285,97	212.063,23
7.1.5.10.10.001-0	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	86.379,20	0,00	0,00	86.379,20
7.1.5.10.10.004-1	LETRAS FINANCEIRAS TESOIRO	82.398,06	0,00	43.285,97	125.684,03
7.1.5.40.00.000-1	* RENDA DE APLIC. FUNDOS DE INVESTIMENTOS	608,45	0,00	0,00	608,45
7.1.5.40.10.000-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	608,45	0,00	0,00	608,45
7.1.5.75.00.000-7	* LUCROS COM TITULOS DE RENDA FIXA	529.257,63	0,00	111.105,29	640.362,92
7.1.5.75.20.000-3	LETRAS TESOIRO NACIONAL	193.460,62	0,00	57.571,90	251.032,52
7.1.5.75.25.000-8	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	64.213,35	0,00	11.848,31	76.061,66
7.1.5.75.40.000-9	NOTAS TESOIRO NACIONAL	269.835,01	0,00	41.685,08	311.520,09
7.1.5.75.52.000-6	CRI	1.748,65	0,00	0,00	1.748,65
7.1.5.80.00.000-9	* RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	4.060,59	0,00	802,99	4.863,58
7.1.5.80.90.000-6	* OUTROS	4.060,59	0,00	802,99	4.863,58
7.1.5.80.90.001-3	DIFERENCIAL DE SWAP - (AJUSTE)	4.060,59	0,00	802,99	4.863,58
7.1.7.00.00.000-9	* RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	20.430.161,43	10.322.405,42	21.007.400,16	31.115.156,17
7.1.7.10.00.000-6	* RENDAS DE ADM.FUNDOS	1.918,18	0,00	938,05	2.856,23
7.1.7.10.05.000-1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.918,18	0,00	938,05	2.856,23
7.1.7.45.00.000-2	* RENDAS DE COMIS.COLOCACAO TITULOS	303.778,61	0,00	264.875,40	568.654,01
7.1.7.45.00.001-9	COMISSAO COLOCACAO DE TITULOS	39.677,41	0,00	9.990,76	49.668,17
7.1.7.45.00.002-6	COMISSAO EMPRESTIMO ACOES	197.008,51	0,00	226.523,83	423.532,34
7.1.7.45.00.003-3	REPASSE TAXA ADM.	53.067,27	0,00	28.360,81	81.428,08
7.1.7.45.00.004-0	REPASSE TAXA PERFORMANCE FUNDOS	14.025,42	0,00	0,00	14.025,42
7.1.7.60.00.000-1	* RENDAS DE CORRET.OPER.BOLSAS	19.517.919,12	10.322.405,42	20.536.992,51	29.732.506,21
7.1.7.60.10.000-4	CORRETAGEM BOVESPA - CONSOLIDADA	0,00	5.873.723,87	5.873.723,87	0,00
7.1.7.60.20.000-7	CORRETAGEM BM&F - CONSOLIDADA	0,00	4.448.681,55	4.448.681,55	0,00
7.1.7.60.60.000-9	RENDA CORRETAGEM BOVESPA - PJ	10.241.976,21	0,00	5.774.305,54	16.016.281,75
7.1.7.60.70.000-2	RENDA CORRETAGEM BM&F - PJ	9.275.942,91	0,00	4.440.281,55	13.716.224,46
7.1.7.96.00.000-6	* RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	253.590,33	0,00	107.818,33	361.408,66
7.1.7.96.07.000-5	* CORRETAGEM ENVOLVENDO TIT.VAL.MOBI.DERIV.E	253.590,33	0,00	107.818,33	361.408,66
7.1.7.96.07.001-2	CORRETAGEM BOVESPA - PF	235.290,33	0,00	99.418,33	334.708,66
7.1.7.96.07.002-9	CORRETAGEM BM&F - PF	18.300,00	0,00	8.400,00	26.700,00
7.1.7.99.00.000-3	* RENDAS DE OUTROS SERVICOS	352.955,19	0,00	96.775,87	449.731,06
7.1.7.99.01.000-0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31.633,82	0,00	16.078,93	47.712,75
7.1.7.99.07.000-2	CONSULTORIA -UBS	120.434,42	0,00	0,00	120.434,42
7.1.7.99.20.000-9	TARIFA - DOC/TED	243,95	0,00	153,51	397,46
7.1.7.99.25.000-4	CUSTO CARTEIRA ADMINISTRADA	200.643,00	0,00	80.543,43	281.186,43
7.1.9.00.00.000-5	* OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	252.909,44	0,00	42.498,69	295.408,13
7.1.9.30.00.000-6	* RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	138.167,22	0,00	0,00	138.167,22
7.1.9.30.90.000-3	ENCARGOS E DESPESAS	138.167,22	0,00	0,00	138.167,22
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	114.742,22	0,00	42.498,69	157.240,91
7.1.9.99.10.000-2	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	18.889,50	0,00	5.806,55	24.696,05
7.1.9.99.15.000-7	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL	84.355,45	0,00	36.620,86	120.976,31
7.1.9.99.20.000-5	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	311,39	0,00	62,04	373,43
7.1.9.99.55.000-9	ERRO OPERACIONAL - CLIENTES	11.185,88	0,00	9,24	11.195,12
8.0.0.00.00.000-6	* CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	19.727.594,60 -	16.270.609,85	1.264.592,50	34.733.611,95-
8.1.0.00.00.000-5	* DESPESAS OPERACIONAIS	17.853.519,69 -	16.270.609,85	782.029,73	33.342.099,81-
8.1.1.00.00.000-8	* DESPESAS DE CAPTACAO	0,00	2.879.587,86	0,00	2.879.587,86-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.1.50.00.000-3	* DESPESAS DE OPERACOES COMPROMISSADAS	0,00	2.879.587,86	0,00	2.879.587,86-
8.1.1.50.20.000-9	* CARTEIRA DE TERCEIROS	0,00	2.879.587,86	0,00	2.879.587,86-
8.1.7.00.00.000-6	* DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.925.993,47 -	11.931.509,35	782.029,67	26.075.473,15-
8.1.7.03.00.000-3	* DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	50.803,09 -	22.578,29	0,00	73.381,38-
8.1.7.03.00.050-8	DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GAS	50.803,09 -	22.578,29	0,00	73.381,38-
8.1.7.06.00.000-0	* DESPESAS DE ALUGUEIS	336.116,09 -	241.584,49	0,00	577.700,58-
8.1.7.06.00.050-5	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	334.906,57 -	240.979,73	0,00	575.886,30-
8.1.7.06.00.150-4	OUTROS	1.209,52 -	604,76	0,00	1.814,28-
8.1.7.12.00.000-1	* DESPESAS DE COMUNICACOES	1.235.801,02 -	577.243,78	0,00	1.813.044,80-
8.1.7.12.05.000-6	POSTAIS	5.789,69 -	3.298,78	0,00	9.088,47-
8.1.7.12.10.000-4	TELECOMUNICACOES	1.230.011,33 -	573.945,00	0,00	1.803.956,33-
8.1.7.12.10.005-9	LP DADOS - MPLS	212.073,97 -	106.761,29	0,00	318.835,26-
8.1.7.12.10.015-2	LP DADOS - L2L	136.720,26 -	40.590,04	0,00	177.310,30-
8.1.7.12.10.016-9	LP DADOS - VENDOR	15.614,87 -	7.955,96	0,00	23.570,83-
8.1.7.12.10.020-0	LP VOZ - CLIENTES	335.855,45 -	167.741,00	0,00	503.596,45-
8.1.7.12.10.030-3	LOCAL - ITAIM	95.981,56 -	45.563,25	0,00	141.544,81-
8.1.7.12.10.055-4	INTERNET - ITAIM	36.033,42 -	18.016,71	0,00	54.050,13-
8.1.7.12.10.060-2	INTERNET - IDC	20.686,86 -	12.702,49	0,00	33.389,35-
8.1.7.12.10.080-8	CELULAR	36.979,60 -	18.624,83	0,00	55.604,43-
8.1.7.12.10.085-3	OUTROS - TELECOMUNICAÇÕES	226,00 -	2.348,77	0,00	2.574,77-
8.1.7.12.10.090-1	DATA CENTER - TAMBORÉ	149.165,88 -	74.582,94	0,00	223.748,82-
8.1.7.12.10.105-8	PCN	27.425,00 -	13.712,50	0,00	41.137,50-
8.1.7.12.10.110-6	R C B	163.248,46 -	65.345,22	0,00	228.593,68-
8.1.7.18.00.000-5	* DESPESAS DE HONORARIOS	204.000,00 -	0,00	0,00	204.000,00-
8.1.7.18.30.000-4	* DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	204.000,00 -	0,00	0,00	204.000,00-
8.1.7.18.30.050-9	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	204.000,00 -	0,00	0,00	204.000,00-
8.1.7.21.00.000-9	* DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO	111.378,52 -	51.277,08	0,00	162.655,60-
8.1.7.21.05.000-4	SERVICOS DE LIMPEZA	723,52 -	361,76	0,00	1.085,28-
8.1.7.21.10.000-2	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	98.323,71 -	45.177,10	0,00	143.500,81-
8.1.7.21.20.000-5	GUARDA DE DOCUMENTOS	12.331,29 -	5.738,22	0,00	18.069,51-
8.1.7.27.00.000-3	* DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	526.523,61 -	370.811,07	0,00	897.334,68-
8.1.7.27.01.000-0	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	129.246,06 -	77.204,10	0,00	206.450,16-
8.1.7.27.02.000-7	ASSISTENCIA MEDICA	274.155,82 -	186.476,12	0,00	460.631,94-
8.1.7.27.03.000-4	VALE-TRANSPORTE	1.102,46 -	4.206,79	0,00	5.309,25-
8.1.7.27.04.000-1	VALE ALIMENTACAO	85.193,24 -	45.775,84	0,00	130.969,08-
8.1.7.27.05.000-8	AUXILIO CRECHE	10.795,00 -	11.502,00	0,00	22.297,00-
8.1.7.27.06.000-5	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	3.000,00 -	0,00	0,00	3.000,00-
8.1.7.27.07.000-2	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	23.031,03 -	45.646,22	0,00	68.677,25-
8.1.7.30.00.000-7	* DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAL	1.389.120,65 -	2.306.605,28	125.533,28	3.570.192,65-
8.1.7.30.10.000-0	* FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	327.000,76 -	478.876,58	0,00	805.877,34-
8.1.7.30.10.050-5	F.G.T.S.	327.000,76 -	478.876,58	0,00	805.877,34-
8.1.7.30.50.000-2	* PREVIDENCIA SOCIAL	1.061.763,59 -	1.586.716,12	0,00	2.648.479,71-
8.1.7.30.50.050-7	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.057.619,74 -	1.586.716,12	0,00	2.644.335,86-
8.1.7.30.50.100-1	(ND) - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.143,85 -	0,00	0,00	4.143,85-
8.1.7.30.60.000-5	* PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	356,30 -	241.012,58	125.533,28	115.835,60-
8.1.7.33.00.000-4	* DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	3.918.901,56 -	6.055.676,41	601.658,69	9.372.919,28-
8.1.7.33.01.000-1	SALARIOS	3.643.879,71 -	3.132.402,29	601.658,69	6.174.623,31-
8.1.7.33.02.000-8	130.SALARIO	170.398,02 -	314.691,72	0,00	485.089,74-
8.1.7.33.03.000-5	FERIAS INDENIZADAS	37.341,83 -	1.355.142,40	0,00	1.392.484,23-
8.1.7.33.05.000-9	AVISO PREVIO	14.742,00 -	0,00	0,00	14.742,00-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.33.06.000-6	BÔNUS	0,00	1.253.440,00	0,00	1.253.440,00-
8.1.7.33.07.000-3	INDENIZACOES	52.540,00 -	0,00	0,00	52.540,00-
8.1.7.36.00.000-1	* DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	324,00 -	250,00	0,00	574,00-
8.1.7.36.10.000-4	PROGRAMA FORMACAO PROFISSIONAL	324,00 -	250,00	0,00	574,00-
8.1.7.37.00.000-0	* DESPESA DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIO	3.380,06 -	10.037,19	0,00	13.417,25-
8.1.7.39.00.000-8	* DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS	1.554.635,82 -	641.514,13	20.515,02	2.175.634,93-
8.1.7.39.01.000-5	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	55.795,45 -	27.629,49	0,00	83.424,94-
8.1.7.39.02.000-2	EXECUCAO DE SERVICOS	19.713,90 -	9.456,21	0,00	29.170,11-
8.1.7.39.03.000-9	MATERIAL DE C.P.D.	17.424,50 -	8.806,50	0,00	26.231,00-
8.1.7.39.04.000-6	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	52.624,00 -	18.912,00	0,00	71.536,00-
8.1.7.39.06.000-0	SUPORTE TÉCNICO	209.661,75 -	57.127,39	0,00	266.789,14-
8.1.7.39.08.000-4	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	349.722,04 -	157.838,61	20.515,02	487.045,63-
8.1.7.39.09.000-1	SERVIÇOS DE COTAÇÃO E INFORMAÇÃO	849.694,18 -	361.743,93	0,00	1.211.438,11-
8.1.7.42.00.000-2	* DESPESAS PROM.E RELACOES PUBLICAS	51.720,00 -	2.314,92	0,00	54.034,92-
8.1.7.42.10.000-5	BRINDES E PRESENTES	31.715,00 -	668,00	0,00	32.383,00-
8.1.7.42.15.000-0	EVENTOS E PROMOCOES	20.005,00 -	1.646,92	0,00	21.651,92-
8.1.7.45.00.000-9	* DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	16.832,00 -	0,00	8.416,00	8.416,00-
8.1.7.51.00.000-0	* DESPESAS DE SEGUROS	1.827,84 -	1.164,71	5,37	2.987,18-
8.1.7.51.05.000-5	SEGURO EMPRESARIAL	1.827,84 -	1.164,71	5,37	2.987,18-
8.1.7.54.00.000-7	* DESPESAS SERV. SISTEMA FINANCEIRO	4.235.969,33 -	1.280.032,08	5.921,31	5.510.080,10-
8.1.7.54.05.000-2	TAXAS OPERACIONAIS -BM&F	608,45 -	0,00	0,00	608,45-
8.1.7.54.10.000-0	CUSTODIA DE TITULOS E VALS. MOBILIARIOS	4.078,36	12.993,14	5.299,42	3.615,36-
8.1.7.54.20.000-3	SERVICOS BANCARIOS	22.575,40 -	10.367,82	0,00	32.943,22-
8.1.7.54.25.000-8	TAXAS OPERACIONAIS -BOVESPA	388.198,39 -	190.953,07	0,00	579.151,46-
8.1.7.54.30.000-6	COMISSOES / UBS	162.149,24 -	43.830,96	0,00	205.980,20-
8.1.7.54.35.000-1	CUSTO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO	63.068,32 -	31.534,16	0,00	94.602,48-
8.1.7.54.40.000-9	COMISSÃO DE FIANÇA -OPERACIONAIS	42.939,39 -	17.976,99	0,00	60.916,38-
8.1.7.54.41.000-6	COMISSÃO DE FIANÇA -NÃO OPERACIONAIS	39.355,36 -	2.275,24	0,00	41.630,60-
8.1.7.54.50.000-2	MULTA S/ PENDENCIA	315,28 -	407,03	0,00	722,31-
8.1.7.54.52.000-6	CUSTO DE CLEARINGS	14.862,69 -	8.377,37	0,00	23.240,06-
8.1.7.54.55.000-7	TAXAS BTC	40,25 -	12,63	0,00	52,88-
8.1.7.54.70.000-8	REPASSE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -CI/FI	2.473,96 -	1.302,96	0,00	3.776,92-
8.1.7.54.75.000-3	REPASSE DE COMISSÃO -EXTERIOR	3.499.460,96 -	960.000,71	621,89	4.458.839,78-
8.1.7.54.80.000-1	MULTAS -OUTRAS	4.000,00 -	0,00	0,00	4.000,00-
8.1.7.57.00.000-4	* DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	786,65 -	33,00	0,00	819,65-
8.1.7.57.05.000-9	AUTENTICACOES, REPRODUCOES E COPIAS	786,65 -	33,00	0,00	819,65-
8.1.7.60.00.000-8	* DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E	160,36 -	80,18	0,00	240,54-
8.1.7.63.00.000-5	* DESPESAS DE SERVICOS TECNICO ESPECIAL	486.892,36 -	68.459,78	0,00	555.352,14-
8.1.7.63.10.000-8	AUDITORIA EXTERNA	15.093,35 -	5.791,40	0,00	20.884,75-
8.1.7.63.15.000-3	TRADUÇÃO	0,00	3.548,49	0,00	3.548,49-
8.1.7.63.20.000-1	CONTABILIDADE	20.049,28 -	9.342,01	0,00	29.391,29-
8.1.7.63.30.000-4	ASSESSORIA TECNICA	28.497,72 -	14.122,07	0,00	42.619,79-
8.1.7.63.40.000-7	ASSESSORIA JURIDICA	310.947,44 -	0,00	0,00	310.947,44-
8.1.7.63.55.000-5	CONSULTORIA	45.572,72 -	12.786,36	0,00	58.359,08-
8.1.7.63.60.000-3	ASSESSORIA ECONOMICA	54.663,00 -	17.000,00	0,00	71.663,00-
8.1.7.63.65.000-8	PROTEÇÃO AO CRÉDITO	8.328,85 -	3.999,45	0,00	12.328,30-
8.1.7.63.80.000-9	ASSESSORIA TECNICA DE INFORMATICA	3.740,00 -	1.870,00	0,00	5.610,00-
8.1.7.66.00.000-2	* DESPESAS DE TRANSPORTE	72.228,31 -	37.459,69	19.980,00	89.708,00-
8.1.7.66.10.000-5	CONDUCAO	16.468,79 -	8.129,09	0,00	24.597,88-
8.1.7.66.15.000-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	933,36 -	0,00	0,00	933,36-
8.1.7.66.25.000-3	ESTACIONAMENTO	36.875,91 -	19.700,20	19.980,00	36.596,11-
8.1.7.66.30.000-1	MOTOBOY	16.761,60 -	9.452,05	0,00	26.213,65-
8.1.7.66.50.000-7	FRETE	1.172,15 -	178,35	0,00	1.350,50-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.66.99.000-2	OUTRAS	16,50 -	0,00	0,00	16,50-
8.1.7.69.00.000-9	* DESPESAS TRIBUTARIAS	18.533,48 -	16.336,90	0,00	34.870,38-
8.1.7.69.05.000-4	TRIBUTOS FEDERAIS	7.255,77 -	387,70	0,00	7.643,47-
8.1.7.69.05.005-9	TAXA DE FISCALIZACAO CVM	3.812,02 -	0,00	0,00	3.812,02-
8.1.7.69.05.025-5	I.O.F.	2.943,75 -	387,70	0,00	3.331,45-
8.1.7.69.05.999-5	OUTROS	500,00 -	0,00	0,00	500,00-
8.1.7.69.10.000-2	TRIBUTOS ESTADUAIS	512,00 -	0,00	0,00	512,00-
8.1.7.69.10.001-9	GARE	512,00 -	0,00	0,00	512,00-
8.1.7.69.15.000-7	TRIBUTOS MUNICIPAIS	10.765,71 -	15.949,20	0,00	26.714,91-
8.1.7.69.15.002-1	I.P.T.U.	10.765,71 -	15.949,20	0,00	26.714,91-
8.1.7.72.00.000-3	* DESPESAS DE VIAGENS AO EXTERIOR	12.701,24 -	0,00	0,00	12.701,24-
8.1.7.72.05.000-8	DIRETORIA	12.701,24 -	0,00	0,00	12.701,24-
8.1.7.75.00.000-0	* DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	27.285,63 -	21.161,47	0,00	48.447,10-
8.1.7.75.05.000-5	- DIRETORIA	15.917,92 -	17.307,50	0,00	33.225,42-
8.1.7.75.10.000-3	- PESSOAL ADMINISTRACAO	11.367,71 -	3.853,97	0,00	15.221,68-
8.1.7.99.00.000-0	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	670.071,85 -	226.888,90	0,00	896.960,75-
8.1.7.99.04.000-8	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	1.370,18 -	1.508,67	0,00	2.878,85-
8.1.7.99.05.000-5	CONDOMINIO	70.644,35 -	49.122,16	0,00	119.766,51-
8.1.7.99.15.000-8	CARTÃO DE CRÉDITO -NÃO DEDUTÍVEL	7.188,68 -	3.000,00	0,00	10.188,68-
8.1.7.99.20.000-6	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	29.962,80 -	0,00	0,00	29.962,80-
8.1.7.99.25.000-1	DECORAÇÃO	2.250,00 -	0,00	0,00	2.250,00-
8.1.7.99.35.000-4	REFEICOES	233.368,81 -	56.735,18	0,00	290.103,99-
8.1.7.99.40.000-2	JUROS, MULTAS E CORRECAO MONETARIA	244,69 -	15,05	0,00	259,74-
8.1.7.99.45.000-7	ASSOCIACAO DE CLASSE	21.120,00 -	7.710,00	0,00	28.830,00-
8.1.7.99.50.000-5	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E DE CARTORIO	4.887,74 -	2.499,75	0,00	7.387,49-
8.1.7.99.55.000-0	COPA E COZINHA	21.457,22 -	12.505,40	0,00	33.962,62-
8.1.7.99.60.000-8	MATERIAL DE LIMPEZA	6.521,19 -	351,36	0,00	6.872,55-
8.1.7.99.65.000-3	HOSPEDAGEM	6.436,79 -	639,00	0,00	7.075,79-
8.1.7.99.75.000-6	PEQUENAS IMOBILIZACOES	6.910,79 -	550,00	0,00	7.460,79-
8.1.7.99.80.000-4	MATERIAL EXPEDIENTE	2.334,50 -	236,50	0,00	2.571,00-
8.1.7.99.95.000-2	(ND) CORRECAO PASSIVOS CONTINGENTES	241.923,00 -	85.410,46	0,00	327.333,46-
8.1.7.99.99.000-0	OUTRAS	13.451,11 -	6.605,37	0,00	20.056,48-
8.1.8.00.00.000-9	* APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	529.654,07 -	242.296,31	0,00	771.950,38-
8.1.8.10.00.000-6	* DESPESAS DE AMORTIZACAO	266.973,37 -	127.701,12	0,00	394.674,49-
8.1.8.10.10.000-9	* DESPESAS DE AMORTIZACAO - DIFERIDO	135.111,01 -	61.769,94	0,00	196.880,95-
8.1.8.10.10.001-6	AMORTIZACAO - BENFEITORIAS	41.619,60 -	20.773,57	0,00	62.393,17-
8.1.8.10.10.002-3	AMORTIZACAO - GASTOS LOGICIAIS	93.491,41 -	40.996,37	0,00	134.487,78-
8.1.8.10.20.000-2	* DESPESAS DE AMORTIZACAO - INTANGIVEL	131.862,36 -	65.931,18	0,00	197.793,54-
8.1.8.10.20.001-9	AMORTIZACAO - INTANGIVEL	131.862,36 -	65.931,18	0,00	197.793,54-
8.1.8.20.00.000-3	* DESPESAS DE DEPRECIACAO	262.680,70 -	114.595,19	0,00	377.275,89-
8.1.8.20.20.000-9	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	38.736,04 -	19.368,02	0,00	58.104,06-
8.1.8.20.30.000-2	INSTALACOES	6.487,80 -	3.243,90	0,00	9.731,70-
8.1.8.20.40.000-5	SISTEMA DE PROC. DE DADOS	199.709,90 -	83.109,79	0,00	282.819,69-
8.1.8.20.60.000-1	SISTEMA DE COMUNICACAO	16.089,90 -	8.044,95	0,00	24.134,85-
8.1.8.20.70.000-4	SISTEMA DE SEGURANCA	1.657,06 -	828,53	0,00	2.485,59-
8.1.9.00.00.000-2	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.397.872,15 -	1.217.216,33	0,06	3.615.088,42-
8.1.9.25.00.000-1	* DESP.IMP.S/SERV.Q.NATUREZA - I.S.S.	1.021.450,51 -	534.221,61	0,00	1.555.672,12-
8.1.9.30.00.000-3	* DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	874.492,89 -	446.887,48	0,00	1.321.380,37-
8.1.9.33.00.000-0	* DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	142.105,09 -	72.619,22	0,00	214.724,31-
8.1.9.99.00.000-6	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	359.823,66 -	163.488,02	0,06	523.311,62-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.9.99.05.000-1	VARIAÇÃO MONETÁRIA - (CARTÃO DE CRÉDITO)	0,00	148,63	0,00	148,63-
8.1.9.99.40.000-8	ERRO OPERACIONAL	320.960,60 -	154.648,63	0,00	475.609,23-
8.1.9.99.45.000-3	ERRO OPERACIONAL - CLIENTES	18.808,87 -	525,20	0,00	19.334,07-
8.1.9.99.46.000-0	DIFERENÇA DE EMOLUMENTOS - CLIENTES	16.957,76 -	5.829,77	0,00	22.787,53-
8.1.9.99.99.000-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.096,43 -	2.335,79	0,06	5.432,16-
8.9.0.00.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO	1.874.074,91 -	0,00	482.562,77	1.391.512,14-
8.9.4.00.00.000-9	* IMPOSTO DE RENDA	1.874.074,91 -	0,00	482.562,77	1.391.512,14-
8.9.4.10.00.000-6	* IMPOSTO DE RENDA	1.169.047,96 -	0,00	302.730,08	866.317,88-
8.9.4.10.10.000-9	* PROV.P/IMPOSTO DE RENDA-VALORES	1.169.047,96 -	0,00	302.730,08	866.317,88-
8.9.4.20.00.000-3	* CONTRIBUICAO SOCIAL	705.026,95 -	0,00	179.832,69	525.194,26-
8.9.4.20.10.000-6	* PROV.P/CONTRIB.SOCIAL-VALORES CORRENTES	705.026,95 -	0,00	179.832,69	525.194,26-
9.0.0.00.00.000-3	* C O M P E N S A C A O	44990.837.747,47	45098.098.034,51	55908.007.968,97	55800.747.681,93
9.0.3.00.00.000-2	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	7.595.386,26	152.296.338,54	152.338.453,43	7.637.501,15
9.0.3.20.00.000-6	* TITULOS E VALORES MOB.CLASS.EM CATEGORIA	7.595.386,26	152.296.338,54	152.338.453,43	7.637.501,15
9.0.4.00.00.000-5	* CUSTODIA DE VALORES	180.070.974,71	180.983.055,71	192.125.697,94	191.213.616,94
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	23.948,00	936.029,00	972.172,00	60.091,00
9.0.4.78.00.000-6	* INSTITUICOES FINANCEIRAS - VALORES	7.789.511,71	7.789.511,71	9.177.662,94	9.177.662,94
9.0.4.80.00.000-1	* DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA	172.257.515,00	172.257.515,00	181.975.863,00	181.975.863,00
9.0.6.00.00.000-1	* NEGOCIACAO E INTERMEDICAO DE VALORES	44639.784.236,13	44639.784.236,13	55308.468.944,03	55308.468.944,03
9.0.6.10.00.000-8	* ACOES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	42450.189.201,01	42450.189.201,01	52827.544.701,05	52827.544.701,05
9.0.6.20.00.000-5	* CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS	2165.200.521,09	2165.200.521,09	2456.489.794,12	2456.489.794,12
9.0.6.30.00.000-2	* RESPON.POR FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS	24.394.514,03	24.394.514,03	24.434.448,86	24.434.448,86
9.0.8.00.00.000-7	* CONTRATOS	63.427.927,33	45.116.427,33	37.240.272,00	55.551.772,00
9.0.8.30.00.000-8	* RESPONSABILIDADES P/ADM.RECURSOS TERCEIR	45.116.427,33	45.116.427,33	37.240.272,00	37.240.272,00
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	99.959.223,04	79.917.976,80	217.834.601,57	237.875.847,81
9.0.9.10.00.000-7	* RESP.P/AVAIS, FIANC.E OUTRAS GAR.E RECEB	98.782.070,29	78.740.070,29	79.127.151,60	99.169.151,60
9.0.9.53.00.000-2	* OBRIGACOES COM OPERACOES	0,00	0,00	137.592.359,28	137.592.359,28
9.0.9.53.99.000-2	* OUTROS	0,00	0,00	137.592.359,28	137.592.359,28
9.0.9.53.99.001-9	CARTEIRA TERCEIROS	0,00	0,00	137.592.359,28	137.592.359,28
9.0.9.73.00.000-6	* AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	1.177.152,75	1.177.906,51	1.115.090,69	1.114.336,93

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Total do Ativo :		45.490.525.884,51 -	77.914.740.747,86	67.111.560.776,15	56.293.705.856,22-
Total do Passivo :		45.490.525.884,51	174.840.463.317,06	185.643.643.288,77	56.293.705.856,22
Diferença :		0,00	252.755.204.064,92	252.755.204.064,92	0,00
Patr. Líquido Atual :		33.661.966,79			32.743.299,35

DANIEL C. MENDONÇA DE BARROS
Diretor

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