

**BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/01/2013**

**Link S.A. CCTVM**

Departamento: CONTABIL Pág. 1

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em: 19/7/2013 13:02:59

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.-7</b>		<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>190.647.116,50 -</b>	<b>25.125.723.796,22</b>	<b>24.955.000.001,55</b>	<b>361.370.911,17 -</b>
1.1-6		DISPONIBILIDADES	84.487,30 -	6.228.055.154,59	6.228.055.279,27	84.362,62 -
1.1.1-9		CAIXA	1.000,00 -	917,54	917,54	1.000,00 -
1.1.1.10-6		CAIXA	1.000,00 -	917,54	917,54	1.000,00 -
1.1.1.10.00.004-4		CAIXA - MATRIZ	1.000,00 -	917,54	917,54	1.000,00 -
1.1.2-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	83.487,30 -	4.425.671.238,18	4.425.671.362,86	83.362,62 -
1.1.2.30-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CTA RESERVA	83.487,30 -	4.425.671.238,18	4.425.671.362,86	83.362,62 -
1.1.2.30.00.004-1		BANCO BRADESCO S/A	7.854,08 -	111.361,04	115.641,48	3.573,64 -
1.1.2.30.00.005-8		BANCO BRADESCO S/A - ISENTA	5.000,00 -	1.724.260.546,01	1.724.260.546,01	5.000,00 -
1.1.2.30.00.008-9		BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	2.190,34 -	2.635.217.549,35	2.635.212.942,99	6.796,70 -
1.1.2.30.00.011-3		BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	0,00	10.049.249,54	10.049.249,54	0,00
1.1.2.30.00.012-0		BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	4.477,68 -	8.000,00	9.689,44	2.788,24 -
1.1.2.30.00.013-7		BANCO SANTANDER S/A -C/C:4372/13-000096-9	3.250,00 -	0,00	68,50	3.181,50 -
1.1.2.30.00.014-4		BANCO SANTANDER S/A -C/C:4372/13-000057-4	8.891,32 -	5.991.315,33	5.979.045,68	21.160,97 -
1.1.2.30.00.028-5		BANCO ITAU S/A	6.193,43 -	50.023.806,57	50.000.057,80	29.942,20 -
1.1.2.30.00.029-2		S.T.R. - LINK S/A CTVM	38.613,88 -	4.410,34	38.613,88	4.410,34 -
1.1.2.30.00.038-8		BANCO ITAU S/A C/C 13761-5	1.000,00 -	0,00	0,00	1.000,00 -
1.1.2.30.00.039-5		BANCO ITAU S/A C/C 600-7	6.016,57 -	5.000,00	5.507,54	5.509,03 -
1.1.3-5		RESERVAS LIVRES	0,00	1.802.382.998,87	1.802.382.998,87	0,00
1.1.3.10-2		BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM ESPÉCIE	0,00	1.802.382.998,87	1.802.382.998,87	0,00
1.1.3.10.00.002-6		S.T.R. LINK S/A CCTVM	38.613,88 -	1.802.344.384,99	1.802.378.588,53	4.410,34 -
1.1.3.10.00.003-3		(-) TRANSFERÊNCIA COSIF	38.613,88	38.613,88	4.410,34	4.410,34
1.2-5		APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	50.911.653,43 -	1.054.016.799,68	1.066.210.487,01	38.717.966,10 -
1.2.1-8		APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	50.911.653,43 -	1.054.016.799,68	1.066.210.487,01	38.717.966,10 -
1.2.1.10-5		RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	50.911.653,43 -	1.054.016.799,68	1.066.210.487,01	38.717.966,10 -
1.2.1.10.05-0		LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	719.839.533,64	719.839.533,64	0,00
1.2.1.10.05.001-7		LTN - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS	0,00	719.635.293,13	719.635.293,13	0,00
1.2.1.10.05.002-4		LTN - JUROS - NÃO LIGADAS	0,00	204.240,51	204.240,51	0,00
1.2.1.10.07-4		NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	50.911.653,43 -	334.177.266,04	346.370.953,37	38.717.966,10 -
1.2.1.10.07.001-1		NTN-F - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS	50.925.602,03 -	334.085.075,61	346.282.460,26	38.728.217,38 -
1.2.1.10.07.002-8		NTN-F - JUROS - NÃO LIGADAS	13.948,60	92.190,43	88.493,11	10.251,28
1.3-4		TÍTULOS E VAL MOBILIÁRIOS E INSTR FINANC DERIVATIVOS	19.009.005,87 -	10.140.093.461,42	10.139.980.211,51	19.122.255,78 -
1.3.1-7		LIVRES	11.496.358,74 -	10.138.678.824,38	10.138.611.065,86	11.564.117,26 -
1.3.1.05-2		TITULOS DE RENDA FIXA INTERMEDIADOS	0,00	10.138.611.065,86	10.138.611.065,86	0,00
1.3.1.05.03-3		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00	770.298.979,60	770.298.979,60	0,00
1.3.1.05.03.001-0		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00	770.298.979,60	770.298.979,60	0,00

**BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/01/2013**

**Link S.A. CCTVM**

Departamento: CONTABIL Pág. 2

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em: 19/7/2013 13:02:59

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.05.05-7		<b>LETRAS DO TESOIRO NACIONAL</b>	0,00	6.505.276.957,61	6.505.276.957,61	0,00
1.3.1.05.05.001-4		LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	6.505.276.957,61	6.505.276.957,61	0,00
1.3.1.05.99-2		<b>OUTROS</b>	0,00	2.863.035.128,65	2.863.035.128,65	0,00
1.3.1.05.99.001-9		NOTAS TESOIRO NACIONAL	0,00	2.863.035.128,65	2.863.035.128,65	0,00
1.3.1.10-4		<b>TÍTULOS DE RENDA FIXA</b>	11.496.358,74 -	67.758,52	0,00	11.564.117,26 -
1.3.1.10.25-5		<b>CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO</b>	11.496.358,74 -	67.758,52	0,00	11.564.117,26 -
1.3.1.10.25.011-5		CDB PÓS - JUROS - DISPONÍVEL P/ VENDA - NÃO LIG	11.496.358,74 -	67.758,52	0,00	11.564.117,26 -
1.3.6-2		<b>VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS</b>	7.512.647,13 -	1.414.637,04	1.369.145,65	7.558.138,52 -
1.3.6.10-9		<b>TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA</b>	7.512.647,13 -	729.526,59	1.369.145,65	6.873.028,07 -
1.3.6.10.02-3		<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOIRO NACIONAL</b>	7.512.647,13 -	729.526,59	1.369.145,65	6.873.028,07 -
1.3.6.10.02.003-4		LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA	7.512.570,88 -	729.171,57	683.958,95	7.557.783,50 -
1.3.6.10.02.004-1		LFT - AJUSTE MTM - DISPONÍVEL PARA VENDA	76,25 -	355,02	76,25	355,02 -
1.3.6.10.02.029-2		(-) GARANTIA - ITAU	0,00	0,00	685.110,45	685.110,45
1.3.6.20-6		<b>TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS</b>	0,00	685.110,45	0,00	685.110,45 -
1.3.6.20.02-0		<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOIRO NACIONAL</b>	0,00	685.110,45	0,00	685.110,45 -
1.3.6.20.02.003-1		LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA	0,00	685.110,45	0,00	685.110,45 -
1.8-9		<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	120.062.038,77 -	7.703.074.262,79	7.520.423.529,19	302.712.772,37 -
1.8.3-8		<b>RENDAS A RECEBER</b>	99.172,27 -	253.487,39	276.425,90	76.233,76 -
1.8.3.30-9		<b>COMISSÕES E CORRETAGENS A RECEBER</b>	82.585,50 -	75.877,96	100.472,27	57.991,19 -
1.8.3.30.00.001-6		REPASSE S/ COMISSÃO	14,91 -	20,94	14,91	20,94 -
1.8.3.30.00.002-3		COMISSÕES E CORRETAGENS	14.096,31 -	29.450,31	14.096,31	29.450,31 -
1.8.3.30.00.003-0		REPASSE TAXA ADMINISTRAÇÃO FUNDOS	27.290,80 -	32.381,29	31.461,62	28.210,47 -
1.8.3.30.00.004-7		REPASSE TAXA PERFORMANCE FUNDOS	41.183,48 -	14.025,42	54.899,43	309,47 -
1.8.3.70-7		<b>SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER</b>	16.586,77 -	177.609,43	175.953,63	18.242,57 -
1.8.3.70.00.005-2		TAXA DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS	935,54 -	1.064,69	935,54	1.064,69 -
1.8.3.70.00.008-3		TAXA DE ADM. -CARTEIRA ADMINISTRADA	15.651,23 -	17.177,88	15.651,23	17.177,88 -
1.8.3.70.00.011-7		TAXA CUSTO CARTEIRA ADMINISTRADA	0,00	99.149,65	99.149,65	0,00
1.8.3.70.00.017-9		CONSULTORIA - PAIS	0,00	60.217,21	60.217,21	0,00
1.8.4-1		<b>NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES</b>	104.443.353,27 -	7.701.375.262,69	7.513.627.218,34	292.191.397,62 -
1.8.4.30-2		<b>DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES</b>	104.214.478,94 -	7.698.481.647,50	7.513.603.353,10	289.092.773,34 -
1.8.4.30.00.003-3		PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	66.704.866,89 -	3.236.683.493,65	3.072.640.038,40	230.748.322,14 -
1.8.4.30.00.004-0		INSTITUIÇÕES DE MERCADO	1.559.450,56 -	146.236.833,25	136.092.004,12	11.704.279,69 -
1.8.4.30.00.005-7		CLUBES DE INVESTIMENTO	158.788,06 -	1.224.039,95	1.323.548,59	59.279,42 -
1.8.4.30.00.006-4		CONVERSÕES DE COTAS - FUNDOS	35.923.024,45 -	4.289.838.855,33	4.279.049.570,28	46.712.309,50 -
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	113,11 -	24.498.425,32	24.498.191,71	346,72 -

**BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/01/2013**

**Link S.A. CCTVM**

Departamento: CONTABIL Pág. 3

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em: 19/7/2013 13:02:59

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.8.4.40-9</b>		<b>OPER COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.875.373,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.875.373,71 -</b>
1.8.4.40.00.010-2		BM&F - COMPENSACAO FINANCEIRA	0,00	2.875.373,71	0,00	2.875.373,71 -
<b>1.8.4.53-3</b>		<b>OPERAÇÕES DE INTERMEDIÇÃO DE SWAP</b>	<b>90.854,45 -</b>	<b>18.241,48</b>	<b>17.609,49</b>	<b>91.486,44 -</b>
1.8.4.53.00.001-0		INTERMEDIÇÃO DE SWAP	90.854,45 -	18.241,48	17.609,49	91.486,44 -
<b>1.8.4.90-4</b>		<b>OUTROS CRÉDITOS POR NEG E INTERM DE VALORES</b>	<b>138.019,88 -</b>	<b>0,00</b>	<b>6.255,75</b>	<b>131.764,13 -</b>
1.8.4.90.00.001-1		CONTAS DEVEDORAS MAIS DE 30 DIAS	131.764,13 -	0,00	0,00	131.764,13 -
1.8.4.90.00.002-8		PENDENCIA BOVESPA	6.255,75 -	0,00	6.255,75	0,00
<b>1.8.8-3</b>		<b>DIVERSOS (+/-)</b>	<b>15.651.277,36 -</b>	<b>1.445.512,71</b>	<b>6.519.884,95</b>	<b>10.576.905,12 -</b>
<b>1.8.8.03-0</b>		<b>ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS</b>	<b>166.191,64 -</b>	<b>100.860,30</b>	<b>222.142,50</b>	<b>44.909,44 -</b>
1.8.8.03.00.003-1		ANTECIPACAO SALARIAL	5.413,72 -	10.133,87	6.837,72	8.709,87 -
1.8.8.03.00.004-8		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	39.250,65 -	69.408,42	93.777,51	14.881,56 -
1.8.8.03.00.005-5		ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00 -
1.8.8.03.00.012-7		ADIANTAMENTO DE FERIAS PROXIMO MES	121.248,47 -	16.248,01	121.248,47	16.248,01 -
1.8.8.03.00.014-1		OUTROS ADIANTAMENTOS	278,80 -	0,00	278,80	0,00
<b>1.8.8.05-8</b>		<b>ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA</b>	<b>12.267,80 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.267,80 -</b>
1.8.8.05.00.004-6		ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM	12.267,80 -	0,00	0,00	12.267,80 -
<b>1.8.8.40-1</b>		<b>DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA</b>	<b>9.225.993,96 -</b>	<b>38.312,64</b>	<b>0,00</b>	<b>9.264.306,60 -</b>
<b>1.8.8.40.10-4</b>		<b>PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS</b>	<b>9.225.993,96 -</b>	<b>38.312,64</b>	<b>0,00</b>	<b>9.264.306,60 -</b>
1.8.8.40.10.006-6		IMPOSTO DE RENDA	1.299.394,01 -	4.753,35	0,00	1.304.147,36 -
1.8.8.40.10.007-3		CONTRIBUICAO SOCIAL	467.781,85 -	1.711,21	0,00	469.493,06 -
1.8.8.40.10.008-0		IMPOSTO DE RENDA - LINK CM	2.537.726,05 -	9.341,11	0,00	2.547.067,16 -
1.8.8.40.10.009-7		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -LINK CM	913.581,37 -	3.362,80	0,00	916.944,17 -
1.8.8.40.10.011-4		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2009	1.027.761,00 -	4.278,93	0,00	1.032.039,93 -
1.8.8.40.10.014-5		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2010	725.412,26 -	3.261,42	0,00	728.673,68 -
1.8.8.40.10.015-2		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2011	1.223.831,39 -	5.986,82	0,00	1.229.818,21 -
1.8.8.40.10.016-9		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 - 2012	1.030.506,03 -	5.617,00	0,00	1.036.123,03 -
<b>1.8.8.45-6</b>		<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>5.888.546,60 -</b>	<b>1.242.593,98</b>	<b>5.886.726,46</b>	<b>1.244.414,12 -</b>
1.8.8.45.00.001-3		I.R.P.J. ESTIMATIVA -EXERCÍCIO	4.300.416,34 -	0,00	4.300.416,34	0,00
1.8.8.45.00.002-0		C.S.L.L. ESTIMATIVA -EXERCÍCIO	1.492.459,68 -	0,00	1.492.459,68	0,00
1.8.8.45.00.003-7		COFINS	4.267,31 -	4.781,00	4.267,31	4.781,00 -
1.8.8.45.00.004-4		PIS	1.820,14 -	1.035,89	0,00	2.856,03 -
1.8.8.45.00.014-7		CSLL S/COMISSÃO	1.422,44 -	1.593,66	1.422,44	1.593,66 -
1.8.8.45.00.020-2		IRRF DECORRENTE DE ANTECIPAÇÕES -CÓD.1708	77,98 -	37,33	77,98	37,33 -
1.8.8.45.00.021-9		IR RETENCAO FONTE S/ COMISSAO	4.200,37 -	2.390,51	4.200,37	2.390,51 -
1.8.8.45.00.022-6		IRF S/COMISSOES E CORRETAGENS 8045	83.882,34 -	40.355,95	83.882,34	40.355,95 -
1.8.8.45.00.061-1		IR DIPJ 2013 - ANO BASE 2012	0,00	964.139,68	0,00	964.139,68 -

**BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/01/2013**

**Link S.A. CCTVM**

Departamento: CONTABIL Pág. 4

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em: 19/7/2013 13:02:59

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.8.8.45.00.062-8		CSLL 2013 - ANO BASE 2012	0,00	228.259,96	0,00	228.259,96 -
<b>1.8.8.85-4</b>		<b>VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS</b>	<b>330.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.8.8.85.00.006-6		LINK HOLDING FINANCEIRA S.A.	330.000,00 -	0,00	330.000,00	0,00
<b>1.8.8.92-4</b>		<b>DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS</b>	<b>28.277,36 -</b>	<b>63.745,79</b>	<b>81.015,99</b>	<b>11.007,16 -</b>
1.8.8.92.00.004-2		PR TRANSITÓRIA	0,00	34.814,95	34.814,95	0,00
1.8.8.92.00.024-8		REEMBOLSO A RECEBER - UBS	28.277,36 -	28.930,84	46.201,04	11.007,16 -
<b>1.8.9-6</b>		<b>PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS (-)</b>	<b>131.764,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.764,13</b>
<b>1.8.9.99-0</b>		<b>PROV P/ OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (-)</b>	<b>131.764,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.764,13</b>
<b>1.8.9.99.20-6</b>		<b>SEM CARACRED TRIBERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO</b>	<b>131.764,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.764,13</b>
1.8.9.99.20.001-3		DEVEDORES - NÃO DEDUTÍVEL	131.764,13	0,00	0,00	131.764,13
<b>1.9-8</b>		<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>579.931,13 -</b>	<b>484.117,74</b>	<b>330.494,57</b>	<b>733.554,30 -</b>
<b>1.9.9-5</b>		<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>579.931,13 -</b>	<b>484.117,74</b>	<b>330.494,57</b>	<b>733.554,30 -</b>
<b>1.9.9.10-2</b>		<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>579.931,13 -</b>	<b>484.117,74</b>	<b>330.494,57</b>	<b>733.554,30 -</b>
1.9.9.10.00.017-4		LICENÇA DE USO DE SOFTWARE -ASSISTEC LTDA	2.504,88 -	0,00	626,22	1.878,66 -
1.9.9.10.00.021-5		PROGRESS SOFTWARE DO BRASIL LTDA	197.332,42 -	16.849,43	25.230,07	188.951,78 -
1.9.9.10.00.026-0		DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	25.572,17 -	0,00	2.131,02	23.441,15 -
1.9.9.10.00.032-5		LICENCA DE USO SOFTWARE - SOFTWAREONE COM. SERV.	59.343,19 -	0,00	6.593,69	52.749,50 -
1.9.9.10.00.033-2		PREMIO DE SEGURO	9.834,77 -	0,00	1.164,72	8.670,05 -
1.9.9.10.00.034-9		COMISSÃO S/CARTA DE FIANÇA	27.730,82 -	2.744,44	20.106,93	10.368,33 -
1.9.9.10.00.036-3		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE -ORACLE	60.486,05 -	77.674,50	81.528,91	56.631,64 -
1.9.9.10.00.038-7		SUPORTE TÉCNICO -MULTIREDE INFORMÁTICA S/A	27.161,65 -	0,00	3.880,24	23.281,41 -
1.9.9.10.00.039-4		LICENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS - FGV	6.691,24 -	0,00	1.672,81	5.018,43 -
1.9.9.10.00.040-4		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE -ALERTA SECURITY	26.587,48 -	0,00	3.798,21	22.789,27 -
1.9.9.10.00.043-5		BLOOMBERG FINANCE LP	56.803,60 -	350.849,37	162.369,46	245.283,51 -
1.9.9.10.00.049-7		ADDED COMPUTER & TRLRPHONY COM.E SERVICOS LTDA	27.463,44 -	0,00	4.577,24	22.886,20 -
1.9.9.10.00.050-7		HIGH FREQUENCY ECONOMICS -ASSINATURA	7.388,45 -	0,00	2.126,03	5.262,42 -
1.9.9.10.00.052-1		MACROECONOMICS ADVISERS	1.958,73 -	0,00	1.958,73	0,00
1.9.9.10.00.054-5		LICENCA DE USO DE SOFTWARE - DEDALUS	2.880,78 -	0,00	2.880,78	0,00
1.9.9.10.00.059-0		COTAÇÕES - BMF BOVESPA	0,00	36.000,00	3.000,00	33.000,00 -
1.9.9.10.00.062-4		LICENCA DE USO DE SOFTWARE - AÇÃO INFORM	2.304,00 -	0,00	288,00	2.016,00 -
1.9.9.10.00.063-1		COMISSAO DE FIANÇA - NAO OPERACIONAIS	37.887,46 -	0,00	6.561,51	31.325,95 -
<b>2.-4</b>		<b>PERMANENTE</b>	<b>6.648.954,28 -</b>	<b>23.400,00</b>	<b>272.855,88</b>	<b>6.399.498,40 -</b>
<b>2.1-3</b>		<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>47.500,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.500,00 -</b>
<b>2.1.3.90-5</b>		<b>OUTROS INVESTIMENTOS POR INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>130.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00 -</b>
2.1.3.90.00.001-2		COTAS FUNDO FUNCINE	130.000,00 -	0,00	0,00	130.000,00 -
<b>2.1.3.99-6</b>		<b>PROV P/ PERDAS EM INVEST POR INCENTIVOS FISCAIS (-)</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>

**BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/01/2013**

**Link S.A. CCTVM**

Departamento: CONTABIL Pág. 5

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em: 19/7/2013 13:02:59

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<b>2.1.9-0</b>		<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>47.500,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.500,00 -</b>
2.1.9.90-3		OUTROS INVESTIMENTOS	47.500,00 -	0,00	0,00	47.500,00 -
2.1.9.90.00.001-0		MARCAS E PATENTES	47.500,00 -	0,00	0,00	47.500,00 -
<b>2.2-2</b>		<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>3.181.141,14 -</b>	<b>23.400,00</b>	<b>136.331,15</b>	<b>3.068.209,99 -</b>
2.2.4-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	1.164.607,66 -	0,00	22.611,92	1.141.995,74 -
2.2.4.10-1		INSTALAÇÕES	396.595,48 -	0,00	0,00	396.595,48 -
2.2.4.10.00.001-8		INSTALACOES	396.595,48 -	0,00	0,00	396.595,48 -
2.2.4.20-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	2.378.920,23 -	0,00	0,00	2.378.920,23 -
2.2.4.20.00.001-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	2.378.920,23 -	0,00	0,00	2.378.920,23 -
2.2.4.96-1		DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (-)	206.526,91	0,00	3.243,90	209.770,81
2.2.4.96.00.001-8		(-)DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALACOES	206.526,91	0,00	3.243,90	209.770,81
2.2.4.99-8		DEPR ACUMULADA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO (-)	1.404.381,14	0,00	19.368,02	1.423.749,16
2.2.4.99.00.001-5		(-)DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E EQUIPAMENTOS USO	1.404.381,14	0,00	19.368,02	1.423.749,16
<b>2.2.9-9</b>		<b>OUTROS</b>	<b>2.016.533,48 -</b>	<b>23.400,00</b>	<b>113.719,23</b>	<b>1.926.214,25 -</b>
2.2.9.10-6		SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	1.042.561,02 -	0,00	0,00	1.042.561,02 -
2.2.9.10.10-9		EQUIPAMENTOS	1.041.126,02 -	0,00	0,00	1.041.126,02 -
2.2.9.10.10.001-6		SISTEMA DE COMUNICACAO-NORMAL-EQUIPAMENTOS	1.041.126,02 -	0,00	0,00	1.041.126,02 -
2.2.9.10.20-2		DIREITOS DE USO	1.435,00 -	0,00	0,00	1.435,00 -
2.2.9.10.20.001-9		SISTEMA DE COMUNICACAO-NORMAL-DIREITOS DE USO	1.435,00 -	0,00	0,00	1.435,00 -
<b>2.2.9.30-0</b>		<b>SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>7.173.532,67 -</b>	<b>23.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.196.932,67 -</b>
2.2.9.30.00.001-7		SISTEMA PROCESSAMENTOS DADOS-NORMAL	7.173.532,67 -	23.400,00	0,00	7.196.932,67 -
<b>2.2.9.50-4</b>		<b>SISTEMA DE SEGURANÇA</b>	<b>106.963,17 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.963,17 -</b>
2.2.9.50.00.001-1		SISTEMAS DE SEGURANCA	106.963,17 -	0,00	0,00	106.963,17 -
2.2.9.99-3		DEPR ACUMULADA DE OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO (-)	6.306.523,38	0,00	113.719,23	6.420.242,61
2.2.9.99.10-6		SISTEMA DE COMUNICAÇÃO - EQUIPAMENTOS	556.127,29	0,00	8.044,95	564.172,24
2.2.9.99.10.001-3		(-)DEPRECIACAO ACUMULADA SISTEMA COMUNICACAO	556.127,29	0,00	8.044,95	564.172,24
2.2.9.99.30-2		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.685.602,04	0,00	104.845,75	5.790.447,79
2.2.9.99.30.001-9		(-)DEPRECIACAO ACUMULADA SISTEMA PROCESSAMENTO DADOS	5.685.602,04	0,00	104.845,75	5.790.447,79
2.2.9.99.50-8		SISTEMA DE SEGURANÇA	64.794,05	0,00	828,53	65.622,58
2.2.9.99.50.001-5		(-)DEPRECIACAO ACUMULADA SISTEMA SEGURANCA	64.794,05	0,00	828,53	65.622,58
<b>2.4-0</b>		<b>DIFERIDO</b>	<b>1.311.971,64 -</b>	<b>0,00</b>	<b>70.593,55</b>	<b>1.241.378,09 -</b>
2.4.1-3		GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	1.311.971,64 -	0,00	70.593,55	1.241.378,09 -
2.4.1.20-7		GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	3.181.973,25 -	0,00	0,00	3.181.973,25 -
2.4.1.20.10-0		BENFEITORIAS	3.181.973,25 -	0,00	0,00	3.181.973,25 -
2.4.1.20.10.001-7		BENFEITORIAS	3.181.973,25 -	0,00	0,00	3.181.973,25 -

**BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/01/2013**

**Link S.A. CCTVM**

Departamento: CONTABIL Pág. 6

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em: 19/7/2013 13:02:59

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.1.60-5		GASTOS COM AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	4.654.955,91 -	0,00	0,00	4.654.955,91 -
2.4.1.60.00.001-2		GASTOS COM AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	4.654.955,91 -	0,00	0,00	4.654.955,91 -
2.4.1.99-7		AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO DIFERIDO (-)	6.524.957,52	0,00	70.593,55	6.595.551,07
2.4.1.99.20-3		GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.151.279,24	0,00	20.809,80	2.172.089,04
2.4.1.99.20.001-0		(-) BENFEITORIAS	2.151.279,24	0,00	20.809,80	2.172.089,04
2.4.1.99.60-5		GASTOS COM AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	4.373.678,28	0,00	49.783,75	4.423.462,03
2.4.1.99.60.001-2		(-) GASTOS COM AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS	4.373.678,28	0,00	49.783,75	4.423.462,03
2.5-9		INTANGÍVEL	2.108.341,50 -	0,00	65.931,18	2.042.410,32 -
2.5.1-2		ATIVOS INTANGÍVEIS	2.108.341,50 -	0,00	65.931,18	2.042.410,32 -
2.5.1.98-7		OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	3.818.010,44 -	0,00	0,00	3.818.010,44 -
2.5.1.98.00.003-8		SOFTWARE	3.818.010,44 -	0,00	0,00	3.818.010,44 -
2.5.1.99-6		AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS (-)	1.709.668,94	0,00	65.931,18	1.775.600,12
2.5.1.99.00.003-7		(-)SOFTWARE	1.709.668,94	0,00	65.931,18	1.775.600,12
<b>3.-1</b>		<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>23.693.300.068,54 -</b>	<b>35.457.260.212,60</b>	<b>23.891.173.126,27</b>	<b>35.259.387.154,87 -</b>
3.0.3-0		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	19.009.005,87 -	261.255.924,03	261.142.674,12	19.122.255,78 -
3.0.3.40-8		TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA	19.009.005,87 -	261.255.924,03	261.142.674,12	19.122.255,78 -
3.0.3.40.02-2		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS	7.512.647,13 -	7.558.138,52	7.512.647,13	7.558.138,52 -
3.0.3.40.02.001-9		LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA	7.512.647,13 -	7.558.138,52	7.512.647,13	7.558.138,52 -
3.0.3.40.60-6		TIT EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANC - RENDA FIXA	11.496.358,74 -	253.697.785,51	253.630.026,99	11.564.117,26 -
3.0.3.40.60.001-3		CDB - DISPONÍVEL PARA VENDA	11.496.358,74 -	253.697.785,51	253.630.026,99	11.564.117,26 -
3.0.4-3		CUSTÓDIA DE VALORES	654.828.457,56 -	188.379.488,69	655.806.979,56	187.400.966,69 -
3.0.4.30-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	653.269.007,00 -	176.675.209,00	654.247.529,00	175.696.687,00 -
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	30.139,00 -	1.003.968,00	1.008.661,00	25.446,00 -
3.0.4.30.10.014-8		RENDA FIXA	30.139,00 -	1.003.968,00	1.008.661,00	25.446,00 -
3.0.4.30.20-0		DE TERCEIROS	653.238.868,00 -	175.671.241,00	653.238.868,00	175.671.241,00 -
3.0.4.30.20.020-6		RENDA FIXA	491.976.441,00 -	3.569.682,00	491.976.441,00	3.569.682,00 -
3.0.4.30.20.021-3		RENDA VARIÁVEL	161.262.427,00 -	172.101.559,00	161.262.427,00	172.101.559,00 -
3.0.4.78-4		VALORES GARANTIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.559.450,56 -	11.704.279,69	1.559.450,56	11.704.279,69 -
3.0.4.78.00.001-1		VALORES GARANTIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.559.450,56 -	11.704.279,69	1.559.450,56	11.704.279,69 -
3.0.6-9		NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	22.847.443.014,93 -	34.882.509.116,99	22.847.443.014,93	34.882.509.116,99 -
3.0.6.10-6		CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	20.770.252.155,42 -	32.600.551.871,37	20.770.252.155,42	32.600.551.871,37 -
3.0.6.10.40-8		PRÓPRIOS	75,90 -	0,00	75,90	0,00
3.0.6.10.40.016-3		EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	75,90 -	0,00	75,90	0,00
3.0.6.10.50-1		DE TERCEIROS	19.895.712.079,52 -	31.726.011.871,37	19.895.712.079,52	31.726.011.871,37 -
3.0.6.10.50.001-8		MERCADO DE OPCOES	4.466.149.281,00 -	6.946.212.265,00	4.466.149.281,00	6.946.212.265,00 -
3.0.6.10.50.002-5		EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	941.582.030,01 -	1.013.841.887,42	941.582.030,01	1.013.841.887,42 -

**BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/01/2013**

**Link S.A. CCTVM**

Departamento: CONTABIL Pág. 7

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em: 19/7/2013 13:02:59

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.6.10.50.004-9		ATIVOS FINANCEIROS - BM&F	14.487.980.768,51 -	23.765.957.718,95	14.487.980.768,51	23.765.957.718,95 -
<b>3.0.6.10.80-0</b>		<b>SWAP DE TERCEIROS</b>	<b>469.740.000,00 -</b>	<b>469.740.000,00</b>	<b>469.740.000,00</b>	<b>469.740.000,00 -</b>
		<b>SD</b>				
3.0.6.10.80.001-7		SWAP DE TERCEIROS	469.740.000,00 -	469.740.000,00	469.740.000,00	469.740.000,00 -
		AD0761				
<b>3.0.6.10.90-3</b>		<b>INTERMEDIACAO DE SWAP</b>	<b>404.800.000,00 -</b>	<b>404.800.000,00</b>	<b>404.800.000,00</b>	<b>404.800.000,00 -</b>
3.0.6.10.90.001-0		INTERMEDIACAO DE SWAP	404.800.000,00 -	404.800.000,00	404.800.000,00	404.800.000,00 -
<b>3.0.6.20-3</b>		<b>DEPOSITO DE MARGEM DE CLIENTES</b>	<b>2.052.195.151,46 -</b>	<b>2.257.596.995,19</b>	<b>2.052.195.151,46</b>	<b>2.257.596.995,19 -</b>
3.0.6.20.00.001-0		DEPÓSITO DE MARGEM -BOVESPA	1.114.084.957,70 -	1.252.929.038,89	1.114.084.957,70	1.252.929.038,89 -
3.0.6.20.00.002-7		DEPÓSITO DE MARGEM -BM&F	938.110.193,76 -	1.004.667.956,30	938.110.193,76	1.004.667.956,30 -
<b>3.0.6.30-0</b>		<b>FIANCAS E OUTRAS GARANT.POR OPER.EM BOLS</b>	<b>24.995.708,05 -</b>	<b>24.360.250,43</b>	<b>24.995.708,05</b>	<b>24.360.250,43 -</b>
<b>3.0.6.30.10-3</b>		<b>OPERACOES COM ACOES</b>	<b>7.495.708,01 -</b>	<b>6.860.250,39</b>	<b>7.495.708,01</b>	<b>6.860.250,39 -</b>
3.0.6.30.10.002-7		PROPRIOS	7.495.708,01 -	6.860.250,39	7.495.708,01	6.860.250,39 -
<b>3.0.6.30.20-6</b>		<b>OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIRO R MERCADORIAS</b>	<b>17.500.000,04 -</b>	<b>17.500.000,04</b>	<b>17.500.000,04</b>	<b>17.500.000,04 -</b>
3.0.6.30.20.001-3		PROPRIOS	17.500.000,04 -	17.500.000,04	17.500.000,04	17.500.000,04 -
<b>3.0.8-5</b>		<b>CONTRATOS</b>	<b>64.448.142,65 -</b>	<b>46.394.824,48</b>	<b>47.336.642,65</b>	<b>63.506.324,48 -</b>
<b>3.0.8.30-6</b>		<b>ADMINISTRACAO DE RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>47.336.642,65 -</b>	<b>46.394.824,48</b>	<b>47.336.642,65</b>	<b>46.394.824,48 -</b>
<b>3.0.8.30.10-9</b>		<b>DE PARTICULARES</b>	<b>814.376,03 -</b>	<b>775.735,13</b>	<b>814.376,03</b>	<b>775.735,13 -</b>
3.0.8.30.10.001-6		DE PARTICULARES	814.376,03 -	775.735,13	814.376,03	775.735,13 -
<b>3.0.8.30.20-2</b>		<b>FUNDOS DE AÇÕES</b>	<b>20.950.522,09 -</b>	<b>20.774.794,74</b>	<b>20.950.522,09</b>	<b>20.774.794,74 -</b>
3.0.8.30.20.001-9		FUNDOS DE AÇÕES	20.950.522,09 -	20.774.794,74	20.950.522,09	20.774.794,74 -
<b>3.0.8.30.60-4</b>		<b>FUNDOS DE INVSTIMENTO FINANCEIRO</b>	<b>693.687,25 -</b>	<b>544.434,45</b>	<b>693.687,25</b>	<b>544.434,45 -</b>
3.0.8.30.60.001-1		FUNDOS DE INVSTIMENTO FINANCEIRO	693.687,25 -	544.434,45	693.687,25	544.434,45 -
<b>3.0.8.30.70-7</b>		<b>FUNDOS DE APLICAÇÃO EM QUOTAS DE OUTROS FRF</b>	<b>24.878.057,28 -</b>	<b>24.299.860,16</b>	<b>24.878.057,28</b>	<b>24.299.860,16 -</b>
3.0.8.30.70.001-4		FUNDOS DE APLICAÇÃO EM QUOTAS DE OUTROS FRF	24.878.057,28 -	24.299.860,16	24.878.057,28	24.299.860,16 -
<b>3.0.8.70-4</b>		<b>CONTRATO DE SEGURO</b>	<b>17.111.500,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.111.500,00 -</b>
3.0.8.70.00.013-8		PORTO SEGURO - VCTO 21/05/2013	4.912.000,00 -	0,00	0,00	4.912.000,00 -
3.0.8.70.00.014-5		PORTO SEGURO - VCTO 03/09/2013	975.000,00 -	0,00	0,00	975.000,00 -
3.0.8.70.00.015-2		BRADESCO SEGUROS S/A - VCTO: 14/10/2013	4.982.000,00 -	0,00	0,00	4.982.000,00 -
3.0.8.70.00.016-9		PORTO SEGURO - VCTO: 22/10/2013	3.122.500,00 -	0,00	0,00	3.122.500,00 -
3.0.8.70.00.017-6		PORTO SEGURO - VCTO: 23/12/2013	3.120.000,00 -	0,00	0,00	3.120.000,00 -
<b>3.0.9-8</b>		<b>CONTROLE</b>	<b>107.571.447,53 -</b>	<b>78.720.858,41</b>	<b>79.443.815,01</b>	<b>106.848.490,93 -</b>
<b>3.0.9.10-5</b>		<b>AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANT.RECEBIDAS</b>	<b>106.259.422,52 -</b>	<b>77.479.231,80</b>	<b>78.131.790,00</b>	<b>105.606.864,32 -</b>
3.0.9.10.00.007-4		BANCO ABC BRASIL S/A -VCTO:31/05/2013	2.500.000,00 -	0,00	0,00	2.500.000,00 -
3.0.9.10.00.014-6		BANCO SAFRA S/A -VCTO:01/06/2011	2.000.000,00 -	0,00	2.000.000,00	0,00
3.0.9.10.00.031-1		ACOES BM&F BOVESPA S/A	76.131.790,00 -	75.479.231,80	76.131.790,00	75.479.231,80 -
3.0.9.10.00.040-7		ITAÚ S/A-JUSTIÇA FEDERAL -VCTO:28/06/12	7.627.632,52 -	0,00	0,00	7.627.632,52 -
3.0.9.10.00.047-6		BANCO BRADESCO S/A - VCTO 08/02/2013	3.900.000,00 -	0,00	0,00	3.900.000,00 -

**BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/01/2013**

**Link S.A. CCTVM**

Departamento: CONTABIL Pág. 8

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em: 19/7/2013 13:02:59

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.9.10.00.048-3		BANCO FIBRA S/A VCTO 15/02/2012	8.600.000,00 -	2.000.000,00	0,00	10.600.000,00 -
3.0.9.10.00.049-0		BANCO ITAU UNIBANCO S.A. VCTO 28/02/2013	3.000.000,00 -	0,00	0,00	3.000.000,00 -
3.0.9.10.00.053-1		PORTO SEGURO - VCTO 15/06/2013	1.200.000,00 -	0,00	0,00	1.200.000,00 -
3.0.9.10.00.060-3		ABC BRASIL S.A. (ALUGUEL) VCTO 30/04/2012	1.300.000,00 -	0,00	0,00	1.300.000,00 -
<b>3.0.9.73-4</b>		<b>PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES</b>	<b>1.312.025,01 -</b>	<b>1.241.626,61</b>	<b>1.312.025,01</b>	<b>1.241.626,61 -</b>
<b>3.0.9.73.01-1</b>		<b>ATIVOS DIFERIDOS</b>	<b>1.311.971,64 -</b>	<b>1.241.378,09</b>	<b>1.311.971,64</b>	<b>1.241.378,09 -</b>
3.0.9.73.01.001-8		ATIVOS DIFERIDOS	1.311.971,64 -	1.241.378,09	1.311.971,64	1.241.378,09 -
<b>3.0.9.73.02-8</b>		<b>AJUSTES A MARCACAO</b>	<b>53,37 -</b>	<b>248,52</b>	<b>53,37</b>	<b>248,52 -</b>
3.0.9.73.02.001-5		AJUSTE DE MTM	53,37 -	248,52	53,37	248,52 -
3.9.9.99.9999-3		Total do Ativo	23.890.596.139,32 -	60.583.007.408,82	48.846.445.983,70	35.627.157.564,44 -



**BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/01/2013**

**Link S.A. CCTVM**

Departamento: CONTABIL Pág. 9

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em: 19/7/2013 13:02:59

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>4.-8</b>		<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>159.239.620,53</b>	<b>116.982.719.698,95</b>	<b>117.159.737.892,44</b>	<b>336.257.814,02</b>
4.9-9		OUTRAS OBRIGACOES	159.239.620,53	116.982.719.698,95	117.159.737.892,44	336.257.814,02
4.9.3-8		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	0,00	230.000,00	6.613.805,38	6.383.805,38
4.9.3.10-5		DIVIDENDOS E BONIFICACOES A PAGAR	0,00	230.000,00	6.613.805,38	6.383.805,38
4.9.3.10.00.003-6		LINK HOLDING FINANCEIRA S/A	0,00	230.000,00	6.613.805,38	6.383.805,38
4.9.4-1		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	20.246.765,14	7.535.455,82	4.352.585,41	17.063.894,73
4.9.4.10-8		IMPOSTO E CONTRIB.S/ LUCRO A PAGAR	4.701.865,45	4.701.865,45	0,00	0,00
4.9.4.10.00.001-5		IRPJ A PAGAR	3.433.983,29	3.433.983,29	0,00	0,00
4.9.4.10.00.002-2		CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	1.267.882,16	1.267.882,16	0,00	0,00
4.9.4.15-3		PROV.IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	0,00	0,00	916.287,09	916.287,09
4.9.4.15.00.001-0		PROVISAO I.R.P.J.	0,00	0,00	672.915,74	672.915,74
4.9.4.15.00.002-7		PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	0,00	243.371,35	243.371,35
4.9.4.20-5		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.588.012,00	1.986.205,99	2.242.522,87	1.844.328,88
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	79.801,67	257.568,27	201.856,95	24.090,35
4.9.4.20.10.001-5		IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	24.973,16	24.973,16	10.338,98	10.338,98
4.9.4.20.10.002-2		ISS SOBRE SERVIÇOS	603,28	19.904,17	21.903,39	2.602,50
4.9.4.20.10.003-9		INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	445,81	881,08	861,32	426,05
4.9.4.20.10.007-7		CSL/COFINS/PIS RETIDOS	53.779,42	69.978,43	26.921,83	10.722,82
4.9.4.20.10.009-1		IRRF S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0,00	100.013,73	100.013,73	0,00
4.9.4.20.10.010-1		PIS S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0,00	7.451,29	7.451,29	0,00
4.9.4.20.10.011-8		COFINS S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0,00	34.366,41	34.366,41	0,00
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS	809.834,70	831.599,40	624.562,89	602.798,19
4.9.4.20.20.001-8		IR SOBRE SALARIOS	309.852,57	317.086,64	138.646,42	131.412,35
4.9.4.20.20.002-5		INSS SOBRE SALARIOS	375.791,95	376.587,62	385.731,99	384.936,32
4.9.4.20.20.003-2		FGTS A RECOLHER	124.190,18	137.925,14	99.895,52	86.160,56
4.9.4.20.20.008-7		CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	0,00	0,00	288,96	288,96
4.9.4.20.90-2		OUTROS	698.375,63	897.038,32	1.416.103,03	1.217.440,34
4.9.4.20.90.007-1		PIS A RECOLHER	0,00	0,00	12.299,42	12.299,42
4.9.4.20.90.010-5		COFINS A PAGAR	307.715,39	307.715,39	380.441,48	380.441,48
4.9.4.20.90.011-2		ISS PROPRIO	384.616,17	384.616,17	475.519,89	475.519,89
4.9.4.20.90.014-3		IRFF OPERAÇÕES DAY-TRADE	781,98	1.421,52	1.062,41	422,87
4.9.4.20.90.015-0		IR RETIDO - RENDA VARIÁVEL	202,14	4.337,74	4.605,75	470,15
4.9.4.20.90.024-6		IRRF	5.059,95	181.498,90	524.725,48	348.286,53
4.9.4.20.90.034-9		IRRF TERCEIROS	0,00	17.448,60	17.448,60	0,00
4.9.4.30-2		PROVISÃO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS	22,88	22,88	106,50	106,50
4.9.4.30.99-2		OUTRAS	22,88	22,88	106,50	106,50

**BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/01/2013**

**Link S.A. CCTVM**

Departamento: CONTABIL Pág. 10

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em: 19/7/2013 13:02:59

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	11,44	11,44	53,25	53,25
4.9.4.30.99.008-8		PROVISÃO CSLL DIFERIDO-AJUSTE MTM DISP PARA VENDA	11,44	11,44	53,25	53,25
<b>4.9.4.50-6</b>		<b>PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS</b>	<b>13.956.864,81</b>	<b>847.361,50</b>	<b>1.193.668,95</b>	<b>14.303.172,26</b>
<b>4.9.4.50.10-9</b>		<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS</b>	<b>13.956.864,81</b>	<b>847.361,50</b>	<b>1.193.668,95</b>	<b>14.303.172,26</b>
4.9.4.50.10.004-7		COFINS CONTINGENTE - SEM DEPOSITO	4.357.007,18	0,00	27.059,78	4.384.066,96
4.9.4.50.10.006-1		PIS CONTINGENTE - SEM DEPOSITO	3.664.276,31	0,00	53.919,53	3.718.195,84
4.9.4.50.10.007-8		PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL CONTINGENTE	845.254,77	845.254,77	162.247,57	162.247,57
4.9.4.50.10.010-2		(-) PIS CONTINGENTE - RECOLHIDO A MAIOR	569.047,34	2.106,73	0,00	571.154,07
4.9.4.50.10.011-9		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15 -2009	1.035.205,13	0,00	4.297,79	1.039.502,92
4.9.4.50.10.013-3		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15 -2010	752.267,29	0,00	3.261,43	755.528,72
4.9.4.50.10.015-7		COFINS CONTINGENTE - JUROS	1.736.893,15	0,00	23.710,79	1.760.603,94
4.9.4.50.10.016-4		PIS CONTINGENTE - JUROS	932.845,56	0,00	20.062,68	952.908,24
4.9.4.50.10.017-1		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15-2011	1.202.162,76	0,00	5.986,83	1.208.149,59
4.9.4.50.10.018-8		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15-2012	0,00	0,00	893.122,55	893.122,55
<b>4.9.5-4</b>		<b>NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES</b>	<b>112.301.829,93</b>	<b>116.951.607.143,74</b>	<b>117.123.504.920,47</b>	<b>284.199.606,66</b>
<b>4.9.5.05-9</b>		<b>AQUISIÇÃO E SUBSCRIÇÃO DE TIT DECOR DE LANÇTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>306.405,35</b>	<b>306.405,35</b>	<b>0,00</b>
4.9.5.05.00.001-6		AQUISICAO E SUBSCRICAO DE TITULOS DECORR	0,00	306.405,35	306.405,35	0,00
<b>4.9.5.10-1</b>		<b>CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDACAO</b>	<b>16.152.755,26</b>	<b>12.528.812.548,59</b>	<b>12.637.843.358,98</b>	<b>125.183.565,65</b>
4.9.5.10.00.001-8		CIA BRASILEIRA DE LIQUIDACAO E CUSTODIA	16.152.755,26	12.527.157.528,10	12.636.188.338,49	125.183.565,65
4.9.5.10.00.003-2		OPERACOES TESOIRO DIRETO	0,00	1.655.020,49	1.655.020,49	0,00
<b>4.9.5.15-6</b>		<b>COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR</b>	<b>1.359.991,84</b>	<b>81.615,63</b>	<b>1.631.720,30</b>	<b>2.910.096,51</b>
4.9.5.15.00.003-7		COMISSÕES/CORRETAGENS A PAGAR -UBS	1.312.104,67	0,00	1.539.648,17	2.851.752,84
4.9.5.15.00.004-4		COMISSÕES/CORRETAGENS A PAGAR - UBS ADM. RECURSOS	47.887,17	81.615,63	92.072,13	58.343,67
<b>4.9.5.30-5</b>		<b>CREDORES - CONTA LIQUIDACAO PENDENTES</b>	<b>92.472.120,05</b>	<b>104.405.614.365,76</b>	<b>104.469.248.190,21</b>	<b>156.105.944,50</b>
4.9.5.30.00.002-9		INSTITUICOES MERCADO	1.769.901,46	144.786.143,30	148.729.668,57	5.713.426,73
4.9.5.30.00.005-0		PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	79.214.326,87	3.467.770.371,72	3.497.093.116,36	108.537.071,51
4.9.5.30.00.006-7		DIRETORES,SÓCIOS E ACIONISTAS	4.239,36	1.389.980,97	1.387.500,22	1.758,61
4.9.5.30.00.007-4		CLUBES DE INVESTIMENTO	160.168,84	5.520.646,17	5.391.798,30	31.320,97
4.9.5.30.00.008-1		CONVERSORES DE COTAS FUNDOS	11.319.591,99	929.214.200,35	959.713.085,25	41.818.476,89
4.9.5.30.00.009-8		TRANSITÓRIA - SISAF	0,00	12.706.971.593,72	12.706.971.593,72	0,00
4.9.5.30.00.010-8		SISTEMA DE CONTA CORRENTE	0,00	43.501.045.669,36	43.501.045.669,36	0,00
4.9.5.30.00.011-5		SISTEMA DE RENDA VARIAVEL BOLSA	0,00	16.997.155.282,08	16.997.155.282,08	0,00
4.9.5.30.00.012-2		OPERACOES A LIQUIDAR	0,00	11.321.216,43	11.321.216,43	0,00
4.9.5.30.00.013-9		DIVIDENDOS A INDIVIDUALIZAR	0,00	2.414.189,65	2.414.189,65	0,00
4.9.5.30.00.014-6		SISTEMA RENDA VARIAVEL BM&F	0,00	428.493.975,80	428.493.975,80	0,00
4.9.5.30.00.015-3		SISTEMA DE LIQUIDACAO	0,00	3.372.764.376,38	3.372.764.376,38	0,00

**BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/01/2013**

**Link S.A. CCTVM**

Departamento: CONTABIL Pág. 11

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em: 19/7/2013 13:02:59

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.5.30.00.016-0		SISTEMA RENDA VARIAVEL - MARGEM	0,00	320.034.186,22	320.034.186,22	0,00
4.9.5.30.00.017-7		SISTEMA CONTA CORRENTE RENDA FIXA	0,00	22.513.183.564,89	22.513.183.564,89	0,00
4.9.5.30.00.018-4		CARTEIRA PROPRIA - ERRO OPERACIONAL	0,00	227.239,84	227.239,84	0,00
4.9.5.30.00.023-2		VALORES A CLASSIFICAR	0,00	851,36	851,36	0,00
4.9.5.30.00.024-9		PESSOAS FISICAS E JURIDICAS - CI	3.891,53	3.320.877,52	3.320.875,78	3.889,79
<b>4.9.5.40-2</b>		<b>OPER.C/MERCADO E ATIVOS FINANC. A LIQUID</b>	<b>2.316.962,78</b>	<b>2.316.962,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.5.40.00.004-0		BM&F COMP.FINAC.	2.316.962,78	2.316.962,78	0,00	0,00
<b>4.9.5.90-7</b>		<b>OUTRAS OBRIGACOES POR NEG.INTERM DE VALAORES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.475.245,63</b>	<b>14.475.245,63</b>	<b>0,00</b>
4.9.5.90.00.001-4		PENDENCIA BOVESPA	0,00	14.475.245,63	14.475.245,63	0,00
<b>4.9.9-6</b>		<b>DIVERSAS</b>	<b>26.691.025,46</b>	<b>23.347.099,39</b>	<b>25.266.581,18</b>	<b>28.610.507,25</b>
<b>4.9.9.20-0</b>		<b>OBRIG.P/AQUIS.DE BENS E DIREITO</b>	<b>3.126,69</b>	<b>3.126,69</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00</b>
4.9.9.20.00.001-7		OBRIGACOES POR AQUIS. DE BENS E DIREITOS	3.126,69	3.126,69	23.400,00	23.400,00
<b>4.9.9.30-7</b>		<b>PROV.P/PAGAMENTOS A EFETUAR</b>	<b>3.310.727,09</b>	<b>9.564.691,30</b>	<b>11.428.678,15</b>	<b>5.174.713,94</b>
<b>4.9.9.30.10-0</b>		<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>1.833.152,03</b>	<b>1.343.214,64</b>	<b>2.679.529,88</b>	<b>3.169.467,27</b>
4.9.9.30.10.003-1		HONORARIOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	1.302.967,34	1.325.441,11	22.473,77
4.9.9.30.10.007-9		PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.360.073,76	20.594,29	0,00	1.339.479,47
4.9.9.30.10.008-6		PROVISÃO 13 SALARIO	0,00	0,00	84.459,15	84.459,15
4.9.9.30.10.011-0		PROVISÃO INSS S/ 13 SALARIO	360.283,54	4.919,64	22.407,01	377.770,91
4.9.9.30.10.012-7		PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	108.805,90	1.647,54	6.351,13	113.509,49
4.9.9.30.10.014-1		PROVISÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	7.797,00	7.797,00	0,00
4.9.9.30.10.015-8		PROVISÃO FÉRIAS ESTAGIÁRIOS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
4.9.9.30.10.034-7		INSS S/ FERIAS PROXIMO MES	3.988,83	3.988,83	1.099,48	1.099,48
4.9.9.30.10.063-9		PROVISÃO GRATIFICAÇÃO MAIS ENCARGOS	0,00	0,00	1.230.675,00	1.230.675,00
<b>4.9.9.30.50-2</b>		<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>821.204,22</b>	<b>1.376.147,11</b>	<b>1.570.690,92</b>	<b>1.015.748,03</b>
4.9.9.30.50.001-9		ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	20.944,30	20.944,30	20.944,30	20.944,30
4.9.9.30.50.003-3		PROCESSAMENTO DE DADOS	140.807,76	222.345,82	181.880,48	100.342,42
4.9.9.30.50.004-0		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.416,00	8.416,00	8.416,00	8.416,00
4.9.9.30.50.006-4		SERVICOS TERCEIRIZADO	16.838,39	33.687,82	262.820,28	245.970,85
4.9.9.30.50.009-5		AUDITORIA EXTERNA	1.664,67	1.664,67	1.664,67	1.664,67
4.9.9.30.50.013-6		COMUNICAÇÕES	249.555,68	319.292,95	361.156,72	291.419,45
4.9.9.30.50.024-6		BOLSA DE VALORES	265.425,63	265.425,63	236.370,98	236.370,98
4.9.9.30.50.028-4		SEGUROS	5.240,29	3.150,32	0,00	2.089,97
4.9.9.30.50.029-1		SERVIÇOS DE COTAÇÃO E INFORMAÇÃO	103.547,33	492.455,43	490.079,72	101.171,62
4.9.9.30.50.053-8		CUSTO CLEARINGS	8.764,17	8.764,17	7.357,77	7.357,77
<b>4.9.9.30.90-4</b>		<b>OUTROS PAGAMENTOS</b>	<b>656.370,84</b>	<b>6.845.329,55</b>	<b>7.178.457,35</b>	<b>989.498,64</b>
4.9.9.30.90.001-1		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	84.259,88	84.877,55	37.587,21	36.969,54

**BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/01/2013**

**Link S.A. CCTVM**

Departamento: CONTABIL Pág. 12

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em: 19/7/2013 13:02:59

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.30.90.005-9		EMOLUMENTOS E TAXAS BOVESPA	513.951,97	6.705.254,14	7.092.195,99	900.893,82
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	9.726,42	6.765,29	2.744,44	5.705,57
4.9.9.30.90.010-7		EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	16.898,41	16.898,41	14.395,55	14.395,55
<b>4.9.9.35-2</b>		<b>PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>9.597.890,28</b>	<b>0,00</b>	<b>35.221,63</b>	<b>9.633.111,91</b>
<b>4.9.9.35.90-9</b>		<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>9.597.890,28</b>	<b>0,00</b>	<b>35.221,63</b>	<b>9.633.111,91</b>
4.9.9.35.90.005-4		IMPOSTO DE RENDA - COM DEPOSITO	1.292.317,87	0,00	4.690,96	1.297.008,83
4.9.9.35.90.006-1		CONTRIBUICAO SOCIAL - COM DEPOSITO	465.234,43	0,00	1.688,75	466.923,18
4.9.9.35.90.007-8		IMPOSTO DE RENDA - SEM DEPOSITO	3.136.481,11	0,00	9.973,78	3.146.454,89
4.9.9.35.90.008-5		CONTRIBUICAO SOCIAL - SEM DEPOSITO	1.129.133,20	0,00	3.590,56	1.132.723,76
4.9.9.35.90.009-2		IMPOSTO DE RENDA - LINK CM	2.537.726,05	0,00	9.341,11	2.547.067,16
4.9.9.35.90.010-2		CONTRIBUICAO SOCIAL - LINK CM	913.581,37	0,00	3.362,80	916.944,17
4.9.9.35.90.011-9		INSS CONTINGENTE	123.416,25	0,00	2.573,67	125.989,92
<b>4.9.9.92-7</b>		<b>CREDORES DIVERSOS - PAÍS</b>	<b>13.779.281,40</b>	<b>13.779.281,40</b>	<b>13.779.281,40</b>	<b>13.779.281,40</b>
4.9.9.92.00.025-8		LEHMAN BROTHERS INTERNACIONAL (EUROPE)	13.779.281,40	13.779.281,40	13.779.281,40	13.779.281,40
<b>6.-2</b>		<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>38.056.450,25</b>	<b>13.227.793,51</b>	<b>6.614.183,28</b>	<b>31.442.840,02</b>
<b>6.1-1</b>		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>38.056.450,25</b>	<b>13.227.793,51</b>	<b>6.614.183,28</b>	<b>31.442.840,02</b>
<b>6.1.1-4</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>29.386.801,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.386.801,34</b>
<b>6.1.1.10-1</b>		<b>CAPITAL</b>	<b>29.386.801,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.386.801,34</b>
<b>6.1.1.10.13-5</b>		<b>AÇÕES ORDINÁRIAS - PAÍS</b>	<b>14.693.400,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.693.400,67</b>
6.1.1.10.13.001-2		ACOES ORDINARIAS - PAIS	14.693.400,67	0,00	0,00	14.693.400,67
<b>6.1.1.10.16-6</b>		<b>AÇÕES PREF NÃO CUMULATIVAS E NÃO RESGATÁVEIS - PAÍS</b>	<b>14.693.400,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.693.400,67</b>
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
<b>6.1.5-6</b>		<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>8.669.595,54</b>	<b>6.613.805,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.055.790,16</b>
<b>6.1.5.10-3</b>		<b>RESERVA LEGAL</b>	<b>2.055.790,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.055.790,16</b>
6.1.5.10.00.001-0		RESERVA LEGAL	2.055.790,16	0,00	0,00	2.055.790,16
<b>6.1.5.80-2</b>		<b>RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS</b>	<b>6.613.805,38</b>	<b>6.613.805,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.1.5.80.99-2</b>		<b>OUTRAS</b>	<b>6.613.805,38</b>	<b>6.613.805,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.5.80.99.001-9		OUTRAS	6.613.805,38	6.613.805,38	0,00	0,00
<b>6.1.6-9</b>		<b>AJUSTE VALOR MERCADO TVM E INST.FINAC.DE</b>	<b>53,37</b>	<b>182,75</b>	<b>377,90</b>	<b>248,52</b>
<b>6.1.6.10-6</b>		<b>TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA</b>	<b>53,37</b>	<b>182,75</b>	<b>377,90</b>	<b>248,52</b>
<b>6.1.6.10.10-9</b>		<b>PRÓPRIOS</b>	<b>53,37</b>	<b>182,75</b>	<b>377,90</b>	<b>248,52</b>
6.1.6.10.10.001-6		LFT - JUROS - PÓS FIXADOS - DISPONÍVEL PARA VENDA	76,25	76,25	355,02	355,02
6.1.6.10.10.013-3		IMPOSTO E CONTRIBUICOES	22,88 -	106,50	22,88	106,50 -
<b>6.1.8-5</b>		<b>LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.613.805,38</b>	<b>6.613.805,38</b>	<b>0,00</b>
<b>6.1.8.10-2</b>		<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.613.805,38</b>	<b>6.613.805,38</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/01/2013**

**Link S.A. CCTVM**

Departamento: CONTABIL Pág. 13

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em: 19/7/2013 13:02:59

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.1.8.10.00.006-4		LUCRO OU PREJUIZO ACUMUL.EXERC.ENCERRADO	0,00	6.613.805,38	6.613.805,38	0,00
<b>7.-9</b>		<b>CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.132.133,64</b>	<b>19.360.084,46</b>	<b>10.227.950,82</b>
7.1-8		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	9.132.133,64	19.360.084,46	10.227.950,82
7.1.4-0		RENDAS DE APLICACOES INTERF. DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	296.430,94	296.430,94
7.1.4.10-7		RENDAS DE APLIC.OPER.COMPROMIS.	0,00	0,00	296.430,94	296.430,94
7.1.4.10.10-0		POSIÇÃO BANCADA	0,00	0,00	296.430,94	296.430,94
7.1.4.10.10.033-0		POSICAO BANCADA	0,00	0,00	296.430,94	296.430,94
7.1.5-3		RENDAS C/TITS.E VALS.MOBILS.E INSTR.FINA	0,00	0,00	298.438,03	298.438,03
7.1.5.10-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	112.971,14	112.971,14
7.1.5.10.00.002-4		LFT - JUROS - PÓS FIXADOS - DISPONÍVEL PARA VENDA	0,00	0,00	45.212,62	45.212,62
7.1.5.10.00.017-2		CDB - JUROS - DISPONÍVEL PARA VENDA	0,00	0,00	67.758,52	67.758,52
7.1.5.40-1		RENDA DE APLIC. FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	608,45	608,45
7.1.5.40.00.001-8		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	608,45	608,45
7.1.5.75-7		LUCROS COM TITULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	166.616,96	166.616,96
7.1.5.75.00.001-4		LFT - JUROS - PÓS FIXADOS	0,00	0,00	13.842,64	13.842,64
7.1.5.75.00.002-1		LTN - JUROS - PRÉ FIXADOS	0,00	0,00	84.554,26	84.554,26
7.1.5.75.00.003-8		NTN - JUROS - PÓS FIXADOS	0,00	0,00	68.220,06	68.220,06
7.1.5.80-9		RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	0,00	0,00	18.241,48	18.241,48
7.1.5.80.90-6		OUTROS	0,00	0,00	18.241,48	18.241,48
7.1.5.80.90.003-7		DIFERENCIAL DE SWAP - (AJUSTE)	0,00	0,00	18.241,48	18.241,48
7.1.7-9		RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICIOS	0,00	9.132.133,64	18.643.170,69	9.511.037,05
7.1.7.10-6		RENDAS DE ADM.FUNDOS	0,00	0,00	1.064,69	1.064,69
7.1.7.10.00.001-3		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.064,69	1.064,69
7.1.7.45-2		RENDAS DE COMISSÕES DE COLOCAÇÃO DE TÍTULOS	0,00	0,00	201.174,98	201.174,98
7.1.7.45.00.001-9		RENDAS DE COMIS.COLOCACAO TITULOS	0,00	0,00	29.450,31	29.450,31
7.1.7.45.00.002-6		COMISSAO EMPRESTIMO ACOES	0,00	0,00	125.297,02	125.297,02
7.1.7.45.00.003-3		REPASSE TAXA ADM.	0,00	0,00	32.402,23	32.402,23
7.1.7.45.00.004-0		REPASSE TAXA PERFORMANCE FUNDOS	0,00	0,00	14.025,42	14.025,42
7.1.7.60-1		RENDAS DE CORRET.OPER.BOLSAS	0,00	9.132.133,64	18.139.783,39	9.007.649,75
7.1.7.60.00.002-5		CORRETAGEM BOVESPA	0,00	5.019.517,75	5.019.517,75	0,00
7.1.7.60.00.003-2		CORRETAGEM BM&F	0,00	4.112.615,89	4.112.615,89	0,00
7.1.7.60.00.004-9		RENDA CORRETAGEM BOVESPA - PJ	0,00	0,00	4.896.033,86	4.896.033,86
7.1.7.60.00.005-6		RENDA CORRETAGEM BM&F - PJ	0,00	0,00	4.111.615,89	4.111.615,89
7.1.7.96-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	0,00	124.483,89	124.483,89
7.1.7.96.07-5		CORRET ENVOLVENDO TIT, VAL MOBIL, DERIV E CUSTÓDIA	0,00	0,00	124.483,89	124.483,89
7.1.7.96.07.001-2		CORRETAGEM BOVESPA - PF	0,00	0,00	123.483,89	123.483,89

**BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/01/2013**

**Link S.A. CCTVM**

Departamento: CONTABIL Pág. 14

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em: 19/7/2013 13:03:00

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.1.7.96.07.002-9		CORRETAGEM BM&F - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>7.1.7.99-3</b>		<b>RENDAS DE OUTROS SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.663,74</b>	<b>176.663,74</b>
7.1.7.99.00.001-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	17.177,88	17.177,88
7.1.7.99.00.069-4		TARIFA - DOC/TED	0,00	0,00	119,00	119,00
7.1.7.99.00.070-4		CUSTO CARTEIRA ADMINISTRADA	0,00	0,00	99.149,65	99.149,65
7.1.7.99.00.072-8		CONSULTORIA - UBS	0,00	0,00	60.217,21	60.217,21
<b>7.1.9-5</b>		<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.044,80</b>	<b>122.044,80</b>
<b>7.1.9.30-6</b>		<b>RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.469,58</b>	<b>58.469,58</b>
7.1.9.30.00.001-3		RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	0,00	0,00	58.469,58	58.469,58
<b>7.1.9.99-9</b>		<b>OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.575,22</b>	<b>63.575,22</b>
7.1.9.99.00.002-3		VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,00	0,00	11.805,94	11.805,94
7.1.9.99.00.003-0		ATUALIZAÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	40.419,37	40.419,37
7.1.9.99.00.006-1		ERRO OPERACIONAL - CLIENTES	0,00	0,00	11.185,88	11.185,88
7.1.9.99.00.007-8		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	164,03	164,03
<b>8.-6</b>		<b>CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.363.829,77</b>	<b>205.634,48</b>	<b>10.158.195,29 -</b>
<b>8.1-5</b>		<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.285.295,11</b>	<b>205.634,48</b>	<b>9.079.660,63 -</b>
<b>8.1.7-6</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.866.376,75</b>	<b>205.633,56</b>	<b>7.660.743,19 -</b>
<b>8.1.7.03-3</b>		<b>DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.017,76</b>	<b>2.731,55</b>	<b>26.286,21 -</b>
8.1.7.03.00.001-0		DESPESA COM AGUA	0,00	29.017,76	2.731,55	26.286,21 -
<b>8.1.7.06-0</b>		<b>DESPESAS DE ALUGUEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>184.336,83</b>	<b>16.278,79</b>	<b>168.058,04 -</b>
8.1.7.06.00.002-4		DESPESA DE ALUGUEL DE IMOVEL - PREDIOS ADMINISTRATS.	0,00	183.732,07	16.278,79	167.453,28 -
8.1.7.06.00.150-4		DESP ALUGUEIS OUTROS	0,00	604,76	0,00	604,76 -
<b>8.1.7.12-1</b>		<b>DESPESAS DE COMUNICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>651.604,09</b>	<b>0,00</b>	<b>651.604,09 -</b>
8.1.7.12.00.002-5		DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - CORRESPONDÊNCIAS	0,00	1.610,83	0,00	1.610,83 -
8.1.7.12.00.004-9		DESPESAS COM TELEFONIA CELULAR	0,00	17.212,23	0,00	17.212,23 -
8.1.7.12.00.007-0		DESPESAS COM LP DADOS	0,00	7.658,91	0,00	7.658,91 -
8.1.7.12.00.008-7		DESPESAS COM LP VOZ - CLIENTES	0,00	168.571,57	0,00	168.571,57 -
8.1.7.12.00.010-4		LOCAL - ITAIM	0,00	52.028,33	0,00	52.028,33 -
8.1.7.12.00.015-9		INTERNET - ITAIM	0,00	18.016,71	0,00	18.016,71 -
8.1.7.12.00.016-6		INTERNET - IDC	0,00	10.343,43	0,00	10.343,43 -
8.1.7.12.00.021-4		DATA CENTER - TAMBORÉ	0,00	74.582,94	0,00	74.582,94 -
8.1.7.12.00.024-5		PCN	0,00	13.712,50	0,00	13.712,50 -
8.1.7.12.00.025-2		R C B	0,00	83.124,23	0,00	83.124,23 -
8.1.7.12.00.030-0		LP DADOS - MPLS	0,00	106.496,69	0,00	106.496,69 -
8.1.7.12.00.032-4		LP DADOS - L2L	0,00	98.245,72	0,00	98.245,72 -
<b>8.1.7.18-5</b>		<b>DESPESAS DE HONORARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00 -</b>

**BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/01/2013**

**Link S.A. CCTVM**

Departamento: CONTABIL Pág. 15

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em: 19/7/2013 13:03:00

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>8.1.7.18.30-4</b>		<b>DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00 -</b>
8.1.7.18.30.001-1		FOLHA INDEDUTÍVEL HONORÁRIOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00 -
<b>8.1.7.21-9</b>		<b>DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.325,90</b>	<b>0,00</b>	<b>57.325,90 -</b>
8.1.7.21.00.005-4		DESPESAS MANUTENCAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	50.618,47	0,00	50.618,47 -
8.1.7.21.00.011-9		SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	361,76	0,00	361,76 -
8.1.7.21.00.013-3		GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	6.345,67	0,00	6.345,67 -
<b>8.1.7.27-3</b>		<b>DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>318.854,66</b>	<b>52.908,45</b>	<b>265.946,21 -</b>
8.1.7.27.00.001-0		PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	81.124,94	15.781,92	65.343,02 -
8.1.7.27.00.002-7		ASSISTENCIA MEDICA	0,00	162.228,90	24.581,94	137.646,96 -
8.1.7.27.00.003-4		AUXILIO CRECHE	0,00	4.925,00	0,00	4.925,00 -
8.1.7.27.00.006-5		VALE-TRANSPORTE	0,00	3.040,66	2.490,58	550,08 -
8.1.7.27.00.008-9		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	16.951,00	5.527,81	11.423,19 -
8.1.7.27.00.009-6		AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 -
8.1.7.27.00.012-0		VALE ALIMENTACAO	0,00	47.584,16	4.526,20	43.057,96 -
<b>8.1.7.30-7</b>		<b>DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>786.329,63</b>	<b>33.232,43</b>	<b>753.097,20 -</b>
<b>8.1.7.30.10-0</b>		<b>FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO</b>	<b>0,00</b>	<b>179.446,65</b>	<b>1.647,54</b>	<b>177.799,11 -</b>
8.1.7.30.10.001-7		F.G.T.S.	0,00	106.246,65	1.647,54	104.599,11 -
8.1.7.30.10.012-7		FGTS - GRATIFICAÇÃO - ND	0,00	73.200,00	0,00	73.200,00 -
<b>8.1.7.30.50-2</b>		<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>580.776,80</b>	<b>5.715,31</b>	<b>575.061,49 -</b>
8.1.7.30.50.001-9		INSS	0,00	335.728,13	5.715,31	330.012,82 -
8.1.7.30.50.010-5		(ND) - PREVIDÊNCIA SOCIAL -CONTINGENTE	0,00	2.573,67	0,00	2.573,67 -
8.1.7.30.50.018-1		PREVIDENCIA - GRATIFICAÇÃO - ND	0,00	242.475,00	0,00	242.475,00 -
<b>8.1.7.30.60-5</b>		<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>26.106,18</b>	<b>25.869,58</b>	<b>236,60 -</b>
8.1.7.30.60.001-2		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	26.106,18	25.869,58	236,60 -
<b>8.1.7.33-4</b>		<b>DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164.702,50</b>	<b>20.648,79</b>	<b>2.144.053,71 -</b>
8.1.7.33.00.001-1		SALÁRIOS	0,00	1.090.095,15	54,50	1.090.040,65 -
8.1.7.33.00.002-8		130 SALÁRIO	0,00	85.782,48	0,00	85.782,48 -
8.1.7.33.00.004-2		FÉRIAS	0,00	12.128,87	20.594,29	8.465,42
8.1.7.33.00.005-9		AVISO PREVIO	0,00	9.156,00	0,00	9.156,00 -
8.1.7.33.00.009-7		INDENIZAÇÕES	0,00	52.540,00	0,00	52.540,00 -
8.1.7.33.00.038-9		GRATIFICAÇÃO - NÃO DEDUTIVEL	0,00	915.000,00	0,00	915.000,00 -
<b>8.1.7.37-0</b>		<b>DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00 -</b>
8.1.7.37.00.001-7		DESPESA DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 -
<b>8.1.7.39-8</b>		<b>DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>794.313,92</b>	<b>34.824,41</b>	<b>759.489,51 -</b>
8.1.7.39.00.001-5		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	26.103,60	0,00	26.103,60 -
8.1.7.39.00.002-2		DESPESA DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	0,00	200.594,91	34.824,41	165.770,50 -

**BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/01/2013**

**Link S.A. CCTVM**

Departamento: CONTABIL Pág. 16

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em: 19/7/2013 13:03:00

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.39.00.005-3		EXECUÇÃO SERV PROCESS DADOS EXTERNOS	0,00	10.014,89	0,00	10.014,89 -
8.1.7.39.00.006-0		MATERIAL DE C.P.D.	0,00	8.618,00	0,00	8.618,00 -
8.1.7.39.00.007-7		MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	26.592,00	0,00	26.592,00 -
8.1.7.39.00.009-1		SUPORTE TÉCNICO	0,00	135.964,56	0,00	135.964,56 -
8.1.7.39.00.011-8		SERVIÇOS DE COTAÇÃO E INFORMAÇÃO	0,00	386.425,96	0,00	386.425,96 -
<b>8.1.7.42-2</b>		<b>DESPESAS PROM.E RELACOES PUBLICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.902,80</b>	<b>0,00</b>	<b>25.902,80 -</b>
8.1.7.42.00.011-2		DESPESAS BRINDES/CAMPANHAS PROMOCIONAIS (CORPORATION)	0,00	25.902,80	0,00	25.902,80 -
<b>8.1.7.45-9</b>		<b>DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.416,00 -</b>
8.1.7.45.00.009-2		DESPESAS COM CAMPANHAS PROMOCIONAIS	0,00	8.416,00	0,00	8.416,00 -
<b>8.1.7.51-0</b>		<b>DESPESAS DE SEGUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,72</b>	<b>315,04</b>	<b>849,68 -</b>
8.1.7.51.00.004-8		DESPESAS COM SEGUROS EMPRESARIAL	0,00	1.164,72	315,04	849,68 -
<b>8.1.7.54-7</b>		<b>DESPESAS SERV. SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.934.479,07</b>	<b>19.561,24</b>	<b>1.914.917,83 -</b>
8.1.7.54.00.004-5		DESPESAS COM TAXAS DE CUSTODIA	0,00	11.178,73	19.061,22	7.882,49 -
8.1.7.54.00.006-9		TAXAS OPERACIONAIS -BM&F	0,00	608,45	0,00	608,45 -
8.1.7.54.00.008-3		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12.602,10	0,00	12.602,10 -
8.1.7.54.00.009-0		TAXAS OPERACIONAIS - BOVESPA	0,00	195.254,35	0,00	195.254,35 -
8.1.7.54.00.010-0		CUSTO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO	0,00	31.534,16	0,00	31.534,16 -
8.1.7.54.00.011-7		CARTA DE FIANÇA	0,00	31.077,77	500,02	30.577,75 -
8.1.7.54.00.012-4		MULTA S/ PENDENCIA	0,00	43,49	0,00	43,49 -
8.1.7.54.00.013-1		TAXAS BTC	0,00	0,15	0,00	0,15 -
8.1.7.54.00.018-6		COMISSOES / UBS	0,00	92.072,13	0,00	92.072,13 -
8.1.7.54.00.022-7		REPASSE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -CI/FI	0,00	1.273,64	0,00	1.273,64 -
8.1.7.54.00.023-4		REPASSE DE COMISSÃO -EXTERIOR	0,00	1.539.648,17	0,00	1.539.648,17 -
8.1.7.54.00.024-1		MULTAS -OUTRAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 -
8.1.7.54.00.027-2		COMISSÃO DE FIANÇA-NAO OPERACIONAIS	0,00	6.561,51	0,00	6.561,51 -
8.1.7.54.00.041-6		CUSTO DE CLEARINGS	0,00	8.624,42	0,00	8.624,42 -
<b>8.1.7.57-4</b>		<b>DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>334,20</b>	<b>0,00</b>	<b>334,20 -</b>
8.1.7.57.00.010-7		AUTENTICACOES, REPRODUCOES E COPIAS	0,00	334,20	0,00	334,20 -
<b>8.1.7.60-8</b>		<b>DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>80,18</b>	<b>0,00</b>	<b>80,18 -</b>
8.1.7.60.00.002-2		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	80,18	0,00	80,18 -
<b>8.1.7.63-5</b>		<b>DESPESAS DE SERVICOS TECNICO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>329.938,21</b>	<b>0,00</b>	<b>329.938,21 -</b>
8.1.7.63.00.001-2		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTENCIOSO	0,00	252.606,55	0,00	252.606,55 -
8.1.7.63.00.005-0		CONSULTORIAS EXTERNAS	0,00	12.786,36	0,00	12.786,36 -
8.1.7.63.00.007-4		ASSESSORIA TÉCNICA	0,00	14.248,86	0,00	14.248,86 -
8.1.7.63.00.010-8		ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE	0,00	9.592,01	0,00	9.592,01 -
8.1.7.63.00.013-9		AUDITORIA EXTERNA	0,00	9.301,95	0,00	9.301,95 -



**BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/01/2013**

**Link S.A. CCTVM**

Departamento: CONTABIL Pág. 17

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em: 19/7/2013 13:03:00

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.63.00.018-4		ASSESSORIA ECONÔMICA	0,00	26.163,00	0,00	26.163,00 -
8.1.7.63.00.019-1		PROTEÇÃO AO CRÉDITO	0,00	3.369,48	0,00	3.369,48 -
8.1.7.63.00.028-7		ASSESSORIA TECNICA DE INFORMATICA	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00 -
<b>8.1.7.66-2</b>		<b>DESPESAS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>45.550,32</b>	<b>11.327,20</b>	<b>34.223,12 -</b>
8.1.7.66.00.001-9		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	290,08	0,00	290,08 -
8.1.7.66.00.002-6		DESPESAS DE CONDUÇÃO	0,00	5.921,22	92,20	5.829,02 -
8.1.7.66.00.004-0		DESPESAS TRANSPORTE DOCUMENTOS - MOTOBOY	0,00	8.502,30	0,00	8.502,30 -
8.1.7.66.00.005-7		DESPESAS DE FRETES E CARRETOS	0,00	775,31	0,00	775,31 -
8.1.7.66.00.008-8		DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	30.044,91	11.235,00	18.809,91 -
8.1.7.66.00.009-5		OUTRAS DESPESAS	0,00	16,50	0,00	16,50 -
<b>8.1.7.69-9</b>		<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.711,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.711,95 -</b>
8.1.7.69.00.002-3		IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.143,93	0,00	1.143,93 -
8.1.7.69.00.018-8		TAXA DE FISCALIZACAO CVM	0,00	3.812,02	0,00	3.812,02 -
8.1.7.69.00.042-5		GARE	0,00	256,00	0,00	256,00 -
8.1.7.69.00.045-6		OUTROS	0,00	500,00	0,00	500,00 -
<b>8.1.7.75-0</b>		<b>DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.656,33</b>	<b>0,00</b>	<b>21.656,33 -</b>
8.1.7.75.00.007-9		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-HOSPEDAGEM NON CLIENT	0,00	5.738,41	0,00	5.738,41 -
8.1.7.75.00.015-8		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS PAIS-HOSPEDAGEM NON CLIENT	0,00	15.917,92	0,00	15.917,92 -
<b>8.1.7.99-0</b>		<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>385.357,68</b>	<b>13.805,66</b>	<b>371.552,02 -</b>
8.1.7.99.00.001-7		REFEICOES E LANCHES	0,00	115.142,76	0,00	115.142,76 -
8.1.7.99.00.004-8		DESPESAS DE ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	685,09	0,00	685,09 -
8.1.7.99.00.009-3		DESPESAS AQUISIÇÃO MATERIAL COPA/COZINHA	0,00	15.517,22	0,00	15.517,22 -
8.1.7.99.00.012-7		DESPESAS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	0,00	3.958,79	0,00	3.958,79 -
8.1.7.99.00.013-4		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.835,44	0,00	9.835,44 -
8.1.7.99.00.014-1		CARTÃO DE CRÉDITO -NÃO DEDUTÍVEL	0,00	3.146,52	0,00	3.146,52 -
8.1.7.99.00.015-8		CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00	29.962,80	0,00	29.962,80 -
8.1.7.99.00.016-5		DECORAÇÃO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00 -
8.1.7.99.00.017-2		JUROS, MULTAS E CORRECAO MONETARIA	0,00	61,00	0,00	61,00 -
8.1.7.99.00.018-9		ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	7.710,00	0,00	7.710,00 -
8.1.7.99.00.019-6		EMOLUMENTOS JUDICIAIS E DE CARTORIO	0,00	2.421,04	0,00	2.421,04 -
8.1.7.99.00.020-6		MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	4.876,49	0,00	4.876,49 -
8.1.7.99.00.021-3		HOSPEDAGEM	0,00	3.628,55	0,00	3.628,55 -
8.1.7.99.00.023-7		MATERIAL EXPEDIENTE	0,00	91,20	0,00	91,20 -
8.1.7.99.00.025-1		CORREÇÃO PASSIVOS CONTINGENTES - ND	0,00	137.835,26	0,00	137.835,26 -
8.1.7.99.00.026-8		CONDOMINIO	0,00	49.235,52	13.805,66	35.429,86 -
<b>8.1.8-9</b>		<b>APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>272.855,88</b>	<b>0,00</b>	<b>272.855,88 -</b>

**BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/01/2013**

**Link S.A. CCTVM**

Departamento: CONTABIL Pág. 18

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em: 19/7/2013 13:03:00

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.8.10-6		DESPESAS DE AMORTIZACAO	0,00	136.524,73	0,00	136.524,73 -
8.1.8.10.10-9		DESPESAS DE AMORTIZACAO - DIFERIDO	0,00	70.593,55	0,00	70.593,55 -
8.1.8.10.10.001-6		AMORTIZACAO - BENFEITORIAS	0,00	20.809,80	0,00	20.809,80 -
8.1.8.10.10.002-3		AMORTIZACAO - GASTOS LOGICIAIS	0,00	49.783,75	0,00	49.783,75 -
8.1.8.10.20-2		DESPESAS DE AMORTIZACAO - INTANGIVEL	0,00	65.931,18	0,00	65.931,18 -
8.1.8.10.20.002-6		GASTOS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	65.931,18	0,00	65.931,18 -
8.1.8.20-3		DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	136.331,15	0,00	136.331,15 -
8.1.8.20.00.001-0		INSTALAÇÕES	0,00	3.243,90	0,00	3.243,90 -
8.1.8.20.00.002-7		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	0,00	19.368,02	0,00	19.368,02 -
8.1.8.20.00.003-4		SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	0,00	8.044,95	0,00	8.044,95 -
8.1.8.20.00.004-1		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	104.845,75	0,00	104.845,75 -
8.1.8.20.00.005-8		SISTEMA DE SEGURANÇA	0,00	828,53	0,00	828,53 -
8.1.9-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.146.062,48	0,92	1.146.061,56 -
8.1.9.25-1		DESP DE IMP SOBRE SERV DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	475.519,89	0,00	475.519,89 -
8.1.9.25.00.001-8		DESP. DE ISS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	475.519,89	0,00	475.519,89 -
8.1.9.30-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00	407.501,26	0,00	407.501,26 -
8.1.9.30.00.003-4		DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	0,00	407.501,26	0,00	407.501,26 -
8.1.9.33-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	66.218,95	0,00	66.218,95 -
8.1.9.33.00.003-1		DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	0,00	66.218,95	0,00	66.218,95 -
8.1.9.99-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	196.822,38	0,92	196.821,46 -
8.1.9.99.00.005-1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.056,51	0,92	1.055,59 -
8.1.9.99.00.009-9		ERRO OPERACIONAL	0,00	189.524,03	0,00	189.524,03 -
8.1.9.99.00.010-9		ERRO OPERACIONAL - CLIENTES	0,00	3.924,96	0,00	3.924,96 -
8.1.9.99.00.014-7		DIFERENCA DE EMOLUMENTOS - CLIENTES	0,00	2.316,88	0,00	2.316,88 -
8.9-7		APURACAO DE RESULTADO	0,00	1.078.534,66	0,00	1.078.534,66 -
8.9.4-9		IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.078.534,66	0,00	1.078.534,66 -
8.9.4.10-6		IMPOSTO DE RENDA	0,00	672.915,74	0,00	672.915,74 -
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	0,00	672.915,74	0,00	672.915,74 -
8.9.4.10.10.001-6		PROV.P/IMPOSTO DE RENDA-VALORES CORRENTE	0,00	672.915,74	0,00	672.915,74 -
8.9.4.20-3		CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	405.618,92	0,00	405.618,92 -
8.9.4.20.10-6		PROV P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - VALORES CORRENTES	0,00	405.618,92	0,00	405.618,92 -
8.9.4.20.10.001-3		PROV.P/CONTRIB.SOCIAL-VALORES CORRENTES	0,00	405.618,92	0,00	405.618,92 -
9.-3		<b>C O M P E N S A C A O</b>	<b>23.693.300.068,54</b>	<b>23.891.173.126,27</b>	<b>35.457.260.212,60</b>	<b>35.259.387.154,87</b>
9.0.3-2		TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	19.009.005,87	261.142.674,12	261.255.924,03	19.122.255,78
9.0.3.20-6		TITULOS E VALORES MOB.CLASS.EM CATEGORIA	19.009.005,87	261.142.674,12	261.255.924,03	19.122.255,78
9.0.3.20.00.001-3		T.V.M. TÍTULOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIA	19.009.005,87	261.142.674,12	261.255.924,03	19.122.255,78

**BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/01/2013**

**Link S.A. CCTVM**

Departamento: CONTABIL Pág. 19

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em: 19/7/2013 13:03:00

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9.0.4-5		CUSTODIA DE VALORES	654.828.457,56	655.806.979,56	188.379.488,69	187.400.966,69
9.0.4.30-6		VALORES CUSTODIADOS	30.139,00	1.008.661,00	1.003.968,00	25.446,00
9.0.4.30.00.003-7		VALORES CUSTODIADOS	30.139,00	1.008.661,00	1.003.968,00	25.446,00
9.0.4.78-6		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - VALORES GARANTIDOS	1.559.450,56	1.559.450,56	11.704.279,69	11.704.279,69
9.0.4.78.00.001-3		INSTITUICOES FINANCERIAS - VALORES GARANTIDOS	1.559.450,56	1.559.450,56	11.704.279,69	11.704.279,69
9.0.4.80-1		DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTÓDIA	653.238.868,00	653.238.868,00	175.671.241,00	175.671.241,00
9.0.4.80.00.001-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA	653.238.868,00	653.238.868,00	175.671.241,00	175.671.241,00
9.0.6-1		NEGOCIACAO E INTERMEDICAO DE VALORES	22.847.443.014,93	22.847.443.014,93	34.882.509.116,99	34.882.509.116,99
9.0.6.10-8		AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS	20.770.252.155,42	20.770.252.155,42	32.600.551.871,37	32.600.551.871,37
9.0.6.10.00.011-8		ACOES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	20.770.252.155,42	20.770.252.155,42	32.600.551.871,37	32.600.551.871,37
9.0.6.20-5		CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS	2.052.195.151,46	2.052.195.151,46	2.257.596.995,19	2.257.596.995,19
9.0.6.20.00.001-2		CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS	2.052.195.151,46	2.052.195.151,46	2.257.596.995,19	2.257.596.995,19
9.0.6.30-2		RESP POR FIANÇAS E OUTRAS GARS POR OPER EM BOLSAS	24.995.708,05	24.995.708,05	24.360.250,43	24.360.250,43
9.0.6.30.00.001-9		RESPON.POR FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS	24.995.708,05	24.995.708,05	24.360.250,43	24.360.250,43
9.0.8-7		CONTRATOS	65.648.142,65	47.336.642,65	46.394.824,48	64.706.324,48
9.0.8.30-8		RESP POR ADMINISTRAÇÃO DE REC DE TERCEIROS	47.336.642,65	47.336.642,65	46.394.824,48	46.394.824,48
9.0.8.30.00.001-5		RESPONSABILIDADES P/ADM.RECURSOS TERCEIR	47.336.642,65	47.336.642,65	46.394.824,48	46.394.824,48
9.0.8.70-6		SEGUROS CONTRATADOS	18.311.500,00	0,00	0,00	18.311.500,00
9.0.8.70.00.001-3		SEGUROS CONTRATADOS	18.311.500,00	0,00	0,00	18.311.500,00
9.0.9-0		CONTROLE	106.371.447,53	79.443.815,01	78.720.858,41	105.648.490,93
9.0.9.10-7		RESP POR AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	105.059.422,52	78.131.790,00	77.479.231,80	104.406.864,32
9.0.9.10.00.001-4		RESP.P/AVAIS, FIANC.E OUTRAS GAR.E RECEB	105.059.422,52	78.131.790,00	77.479.231,80	104.406.864,32
9.0.9.73-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	1.312.025,01	1.312.025,01	1.241.626,61	1.241.626,61
9.0.9.73.00.001-3		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	1.312.025,01	1.312.025,01	1.241.626,61	1.241.626,61
9.9.9.99.9999-5		Total do Passivo	23.890.596.139,32	140.906.616.582,14	152.643.178.007,26	35.627.157.564,44