

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Ativo ***</b>					
1.0.0.00.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	361.370.911,17 -	18448.806.643,51	18316.632.117,85	493.545.436,83-
1.1.0.00.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	84.362,62 -	3951.280.038,06	3951.298.584,99	65.815,69-
1.1.1.00.00.000-9	* CAIXA	1.000,00 -	903,94	903,94	1.000,00-
1.1.1.10.00.000-6	* CAIXA	1.000,00 -	903,94	903,94	1.000,00-
1.1.1.10.10.000-9	CAIXA - MATRIZ	1.000,00 -	903,94	903,94	1.000,00-
1.1.2.00.00.000-2	* DEPOSITOS BANCARIOS	83.362,62 -	2637.376.890,22	2637.395.437,15	64.815,69-
1.1.2.30.00.000-3	* DEPOSITOS BANCARIOS INST. S/ CTA. RESERVA	83.362,62 -	2637.376.890,22	2637.395.437,15	64.815,69-
1.1.2.30.01.000-0	BANCO BRADESCO S/A	3.573,64 -	64.532,06	56.631,41	11.474,29-
1.1.2.30.02.000-7	BANCO BRADESCO S/A - ISENTA	5.000,00 -	721.223.737,97	721.223.737,97	5.000,00-
1.1.2.30.05.000-8	BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	6.796,70 -	1830.696.175,91	1830.702.066,73	905,88-
1.1.2.30.08.000-9	BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	0,00	20.367.010,02	20.367.010,02	0,00
1.1.2.30.09.000-6	BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	2.788,24 -	10.000,00	10.610,59	2.177,65-
1.1.2.30.10.000-6	BANCO SANTANDER S/A -C/C:4372/13-000096-9	3.181,50 -	0,00	68,50	3.113,00-
1.1.2.30.11.000-3	BANCO SANTANDER S/A -C/C:4372/13-000057-4	21.160,97 -	14.981.429,08	14.995.536,83	7.053,22-
1.1.2.30.25.000-4	BANCO ITAU S/A	29.942,20 -	50.016.249,50	50.032.984,76	13.206,94-
1.1.2.30.26.000-1	S.T.R. - LINK S/A CTVM	4.410,34 -	15.755,68	4.410,34	15.755,68-
1.1.2.30.27.000-8	BANCO ITAÚ S/A C/C 13761-5	1.000,00 -	0,00	0,00	1.000,00-
1.1.2.30.28.000-5	BANCO ITAÚ S/A C/C 600-7	5.509,03 -	2.000,00	2.380,00	5.129,03-
1.1.3.00.00.000-5	* RESERVAS LIVRES	0,00	1313.902.243,90	1313.902.243,90	0,00
1.1.3.10.00.000-2	* BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM	0,00	1313.902.243,90	1313.902.243,90	0,00
1.1.3.10.00.001-9	S.T.R. LINK S/A CCTVM	4.410,34 -	1313.897.833,56	1313.886.488,22	15.755,68-
1.1.3.10.00.090-9	(-) TRANSFERÊNCIA COSIF	4.410,34	4.410,34	15.755,68	15.755,68
1.2.0.00.00.000-5	* APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	38.717.966,10 -	1017.006.284,80	999.725.520,49	55.998.730,41-
1.2.1.00.00.000-8	* APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS	38.717.966,10 -	1017.006.284,80	999.725.520,49	55.998.730,41-
1.2.1.10.00.000-5	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA	38.717.966,10 -	1017.006.284,80	999.725.520,49	55.998.730,41-
1.2.1.10.05.000-0	* LETRAS DO TESOURE NACIONAL	0,00	391.552.894,07	391.552.894,07	0,00
1.2.1.10.05.001-7	LETRAS TESOURE NACIONAL	0,00	391.449.268,63	391.449.268,63	0,00
1.2.1.10.05.999-1	(-) RENDAS A APROPRIAR	0,00	103.625,44	103.625,44	0,00
1.2.1.10.07.000-4	* NOTAS TESOURE NACIONAL	38.717.966,10 -	625.453.390,73	608.172.626,42	55.998.730,41-
1.2.1.10.07.001-1	NOTAS TESOURE NACIONAL	38.728.217,38 -	625.292.544,14	608.007.014,58	56.013.746,94-
1.2.1.10.07.999-5	(-) RENDAS A APROPRIAR	10.251,28	160.846,59	165.611,84	15.016,53
1.3.0.00.00.000-4	* TITS.E VALS.MOBILS.E INSTR.FINAN.DERIVAT	19.122.255,78 -	7847.168.978,22	7858.695.847,74	7.595.386,26-
1.3.1.00.00.000-7	* LIVRES	11.564.117,26 -	7845.757.778,22	7857.321.895,48	0,00
1.3.1.05.00.000-2	* TITULOS DE RENDA FIXA INTERMEDIADOS	0,00	7845.739.157,54	7845.739.157,54	0,00
1.3.1.05.03.000-3	* LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURE	0,00	535.037.839,70	535.037.839,70	0,00
1.3.1.05.05.000-7	* LETRAS DO TESOURE NACIONAL	0,00	5838.390.494,54	5838.390.494,54	0,00
1.3.1.05.99.000-2	* OUTROS	0,00	1472.310.823,30	1472.310.823,30	0,00
1.3.1.05.99.003-3	NOTAS TESOURE NACIONAL	0,00	1471.984.361,57	1471.984.361,57	0,00
1.3.1.05.99.007-1	CEDULAS RECEBIVEIS IMOBILIARIAS	0,00	326.461,73	326.461,73	0,00
1.3.1.10.00.000-4	* TITULOS DE RENDA FIXA	11.564.117,26 -	18.620,68	11.582.737,94	0,00
1.3.1.10.25.000-5	* CERTIFICADO DEPOSITO BANCARIO	11.564.117,26 -	18.620,68	11.582.737,94	0,00
1.3.1.10.25.001-2	CERTIFICADO DEPOSITO BANCARIO	11.564.117,26 -	18.620,68	11.582.737,94	0,00
1.3.6.00.00.000-2	* VINCULADOS A PRESTACAO DE GARANTIAS	7.558.138,52 -	1.411.200,00	1.373.952,26	7.595.386,26-
1.3.6.10.00.000-9	* TITULOS DADOS EM GARANTIA DE OPER.BOLSAS	6.873.028,07 -	722.713,21	688.841,81	6.906.899,47-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Ativo ***</b>					
1.3.6.10.02.000-3	* TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACI	6.873.028,07 -	722.713,21	688.841,81	6.906.899,47-
1.3.6.10.02.002-7	LETRAS FINANCEIRA DO TESOURO	7.557.783,50 -	37.185,44	0,00	7.594.968,94-
1.3.6.10.02.998-7	(-) GARANTIA - ITAU	685.110,45	685.110,45	688.486,79	688.486,79
1.3.6.10.02.999-4	AJUSTE PARA MERCADO	355,02 -	417,32	355,02	417,32-
1.3.6.20.00.000-6	* TITULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	685.110,45 -	688.486,79	685.110,45	688.486,79-
1.3.6.20.02.000-0	* TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACI	685.110,45 -	688.486,79	685.110,45	688.486,79-
1.3.6.20.02.001-7	LETRAS FINANCEIRA DO TESOURO	685.110,45 -	688.486,79	685.110,45	688.486,79-
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	302.712.772,37 -	5633.160.041,66	5506.585.039,98	429.287.774,05-
1.8.3.00.00.000-8	* RENDAS A RECEBER	76.233,76 -	208.221,60	234.237,78	50.217,58-
1.8.3.30.00.000-9	* COMISSOES E CORRETAGENS A RECEBER	57.991,19 -	31.201,61	54.284,65	34.908,15-
1.8.3.30.00.010-2	REPASSE S/ COMISSAO	20,94 -	17,87	20,94	17,87-
1.8.3.30.00.050-4	COMISSÕES E CORRETAGENS	29.450,31 -	10.227,10	19.731,64	19.945,77-
1.8.3.30.00.100-8	REPASSE TAXA ADMINISTRAÇÃO FUNDOS	28.210,47 -	20.647,17	33.913,13	14.944,51-
1.8.3.30.00.150-3	REPASSE TAXA PERFORMANCE FUNDOS	309,47 -	309,47	618,94	0,00
1.8.3.70.00.000-7	* SERVICOS PRESTADOS A RECEBER	18.242,57 -	177.019,99	179.953,13	15.309,43-
1.8.3.70.05.000-2	TAXA DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS	1.064,69 -	853,49	1.064,69	853,49-
1.8.3.70.20.000-3	TAXA DE ADM. -CARTEIRA ADMINISTRADA	17.177,88 -	14.455,94	17.177,88	14.455,94-
1.8.3.70.35.000-1	TAXA CUSTO CARTEIRA ADMINISTRADA	0,00	101.493,35	101.493,35	0,00
1.8.3.70.40.000-9	CONSULTORIA - PAIS	0,00	60.217,21	60.217,21	0,00
1.8.4.00.00.000-1	* NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	292.191.397,62 -	5631.888.197,46	5505.999.840,57	418.079.754,51-
1.8.4.30.00.000-2	* DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	289.092.773,34 -	5631.888.197,46	5503.110.285,97	417.870.684,83-
1.8.4.30.50.000-7	CONTAS CORRENTE NORMAL	289.092.773,34 -	5631.888.197,46	5503.110.285,97	417.870.684,83-
1.8.4.30.50.050-2	PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	230.748.322,14 -	3852.730.933,83	3714.924.553,04	368.554.702,93-
1.8.4.30.50.100-6	INSTITUIÇÕES DE MERCADO	11.704.279,69 -	270.576.688,46	274.491.456,44	7.789.511,71-
1.8.4.30.50.250-0	CLUBES DE INVESTIMENTOS	59.279,42 -	8.914.337,48	8.544.695,19	428.921,71-
1.8.4.30.50.300-4	CONVERSOES DE COTAS - FUNDOS	46.712.309,50 -	975.479.192,30	980.970.775,64	41.220.726,16-
1.8.4.30.50.350-9	TERMO RENDA FIXA A LIQUIDAR	346,72 -	524.187.045,39	524.178.805,66	8.586,45-
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	2.875.373,71 -	0,00	2.875.373,71	0,00
1.8.4.40.20.000-5	BM&F - COMPENSACAO FINANCEIRA	2.875.373,71 -	0,00	2.875.373,71	0,00
1.8.4.53.00.000-3	* OPERACOES DE INTERMEDIACAO DE "SWAP"	91.486,44 -	0,00	14.180,89	77.305,55-
1.8.4.53.20.000-9	INTERMEDIACAO DE SWAP	91.486,44 -	0,00	14.180,89	77.305,55-
1.8.4.53.20.003-0	INTERMEDIACÃO DE SWAP	91.486,44 -	0,00	14.180,89	77.305,55-
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	10.576.905,12 -	1.063.622,60	350.961,63	11.289.566,09-
1.8.8.03.00.000-0	* ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	44.909,44 -	149.783,91	92.818,80	101.874,55-
1.8.8.03.01.000-7	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	8.709,87 -	5.741,30	9.533,87	4.917,30-
1.8.8.03.02.000-4	ADIANTAMENTO DE FERIAS PROXIMO MES	16.248,01 -	37.782,25	16.248,01	37.782,25-
1.8.8.03.03.000-1	ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.881,56 -	75.040,36	67.036,92	22.885,00-
1.8.8.03.04.000-8	ADIANTAMENTO DE 13O SALARIO	5.070,00 -	5.120,00	0,00	10.190,00-
1.8.8.03.08.000-6	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00-
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	9.264.306,60 -	115.611,41	0,00	9.379.918,01-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Ativo ***</b>					
1.8.8.40.10.000-4	* PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS	9.264.306,60 -	115.611,41	0,00	9.379.918,01-
1.8.8.40.10.002-8	IMPOSTO DE RENDA	1.304.147,36 -	5.185,48	0,00	1.309.332,84-
1.8.8.40.10.003-5	CONTRIBUICAO SOCIAL	469.493,06 -	1.866,77	0,00	471.359,83-
1.8.8.40.10.004-2	IMPOSTO DE RENDA - LINK CM	2.547.067,16 -	10.190,31	0,00	2.557.257,47-
1.8.8.40.10.005-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -LINK CM	916.944,17 -	3.668,51	0,00	920.612,68-
1.8.8.40.10.007-3	DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2009	1.032.039,93 -	4.667,93	0,00	1.036.707,86-
1.8.8.40.10.010-7	DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2010	728.673,68 -	3.557,92	0,00	732.231,60-
1.8.8.40.10.015-2	DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2011	1.229.818,21 -	6.531,08	0,00	1.236.349,29-
1.8.8.40.10.020-0	DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2012	1.036.123,03 -	5.969,83	0,00	1.042.092,86-
1.8.8.40.10.025-5	DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2013	0,00	73.973,58	0,00	73.973,58-
1.8.8.45.00.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.244.414,12 -	584.418,93	52.014,48	1.776.818,57-
1.8.8.45.00.050-1	I.R.P.J. ESTIMATIVA -EXERCÍCIO	0,00	407.980,50	0,00	407.980,50-
1.8.8.45.00.100-5	C.S.L.L. ESTIMATIVA -EXERCÍCIO	0,00	110.960,37	0,00	110.960,37-
1.8.8.45.00.200-4	CSLL S/COMISSÃO	1.593,66 -	1.617,10	1.593,66	1.617,10-
1.8.8.45.00.250-9	COFINS S/COMISSÃO	4.781,00 -	4.851,31	4.781,00	4.851,31-
1.8.8.45.00.300-3	PIS S/COMISSÃO	2.856,03 -	1.051,12	2.856,03	1.051,12-
1.8.8.45.00.900-7	IR DIPJ 2013 -ANO BASE 2012	964.139,68 -	5.727,56	0,00	969.867,24-
1.8.8.45.00.950-2	CSL DIPJ 2013 -ANO BASE 2012	228.259,96 -	1.356,00	0,00	229.615,96-
1.8.8.45.01.000-3	IRRF DECORRENTE DE ANTECIPAÇÕES -CÓD.1708	37,33 -	41,24	37,33	41,24-
1.8.8.45.02.000-0	IR RETENCAO FONTE S/ COMISSAO	2.390,51 -	2.425,67	2.390,51	2.425,67-
1.8.8.45.05.000-1	IRF S/COMISSOES E CORRETAGENS 8045	40.355,95 -	46.244,31	40.355,95	46.244,31-
1.8.8.45.65.000-9	IRRF CÓD.8053 RECOLHIDO A MAIOR	0,00	2.163,75	0,00	2.163,75-
1.8.8.92.00.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	11.007,16 -	213.808,35	206.128,35	18.687,16-
1.8.8.92.05.000-9	REEMBOLSO A RECEBER -UBS	11.007,16 -	87.377,64	79.697,64	18.687,16-
1.8.8.92.30.000-3	PR.TRANSITORIA	0,00	126.430,71	126.430,71	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	733.554,30 -	191.300,77	327.124,65	597.730,42-
1.9.9.00.00.000-5	* DESPESAS ANTECIPADAS	733.554,30 -	191.300,77	327.124,65	597.730,42-
1.9.9.10.00.000-2	* DESPESAS ANTECIPADAS	733.554,30 -	191.300,77	327.124,65	597.730,42-
1.9.9.10.00.050-7	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE -ASSISTEC LTDA	1.878,66 -	0,00	626,22	1.252,44-
1.9.9.10.00.250-5	PROGRESS SOFTWARE DO BRASIL LTDA	188.951,78 -	0,00	23.825,95	165.125,83-
1.9.9.10.00.500-7	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	23.441,15 -	0,00	2.131,02	21.310,13-
1.9.9.10.07.000-1	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SOFTWAREONE	52.749,50 -	0,00	6.593,69	46.155,81-
1.9.9.10.10.000-5	PREMIO DE SEGURO	8.670,05 -	0,00	1.082,39	7.587,66-
1.9.9.10.14.000-3	COMISSÃO DE FIANÇA -NÃO OPERACIONAIS	31.325,95 -	26.789,16	32.793,85	25.321,26-
1.9.9.10.15.000-0	COMISSÃO DE FIANÇA -OPERACIONAIS	10.368,33 -	28.934,42	18.067,21	21.235,54-
1.9.9.10.16.000-7	COTAÇÕES - BMF BOVESPA	33.000,00 -	0,00	3.000,00	30.000,00-
1.9.9.10.25.000-3	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE -ORACLE	56.631,64 -	0,00	55.637,41	994,23-
1.9.9.10.35.000-6	SUPORTE TÉCNICO -MULTIREDE INFORMÁTICA	23.281,41 -	0,00	3.880,24	19.401,17-
1.9.9.10.40.000-4	LICENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS - FGV	5.018,43 -	0,00	1.672,81	3.345,62-
1.9.9.10.45.000-9	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE -ADRA TECNOL.EM	22.789,27 -	0,00	3.798,21	18.991,06-
1.9.9.10.60.000-0	BLOOMBERG FINANCE LP	245.283,51 -	112.197,18	165.732,78	191.747,91-
1.9.9.10.90.000-9	ADDED COMPUTER & TRLRPHONY COM.E	22.886,20 -	0,00	4.577,24	18.308,96-
1.9.9.10.91.000-6	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - AÇÃO	2.016,00 -	0,00	288,00	1.728,00-
1.9.9.10.95.000-4	HIGH FREQUENCY ECONOMICS -ASSINATURA	5.262,42 -	0,00	1.469,30	3.793,12-
1.9.9.10.99.000-2	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - DEDALUS	0,00	23.380,01	1.948,33	21.431,68-
2.0.0.00.00.000-4	* P E R M A N E N T E	6.399.498,40 -	0,00	256.798,19	6.142.700,21-
2.1.0.00.00.000-3	* INVESTIMENTOS	47.500,00 -	0,00	0,00	47.500,00-
2.1.3.90.00.000-5	* OUTROS INVESTIMENTOS P/INCENT. FISCAIS	130.000,00 -	0,00	0,00	130.000,00-
2.1.3.90.01.000-2	COTAS FUNDO FUNCINE	130.000,00 -	0,00	0,00	130.000,00-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Ativo ***</b>					
2.1.3.99.00.000-6 *	(-) PROV.P/PERDAS INVESTIMENTOS POR	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2.1.9.00.00.000-0 *	OUTROS INVESTIMENTOS	47.500,00 -	0,00	0,00	47.500,00-
2.1.9.90.00.000-3 *	OUTROS INVESTIMENTOS	47.500,00 -	0,00	0,00	47.500,00-
2.1.9.90.10.000-6	MARCAS E PATENTES	47.500,00 -	0,00	0,00	47.500,00-
2.2.0.00.00.000-2 *	IMOBILIZADO DE USO	3.068.209,99 -	0,00	126.349,55	2.941.860,44-
2.2.4.00.00.000-4 *	INST.MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	1.141.995,74 -	0,00	22.611,92	1.119.383,82-
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	209.770,81	0,00	3.243,90	213.014,71
2.2.4.99.00.000-8 *	(-) DEPREC.ACUM.MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.423.749,16	0,00	19.368,02	1.443.117,18
2.2.9.00.00.000-9 *	OUTROS	1.926.214,25 -	0,00	103.737,63	1.822.476,62-
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 -	0,00	0,00	7.196.932,67-
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	6.420.242,61	0,00	103.737,63	6.523.980,24
2.2.9.99.10.000-6 *	SISTEMA DE COMUNICACAO - EQUIPAMENTOS	564.172,24	0,00	8.044,95	572.217,19
2.2.9.99.30.000-2 *	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.790.447,79	0,00	94.864,15	5.885.311,94
2.2.9.99.50.000-8 *	(-) SISTEMA SEGURANCA	65.622,58	0,00	828,53	66.451,11
2.4.0.00.00.000-0 *	DIFERIDO	1.241.378,09 -	0,00	64.517,46	1.176.860,63-
2.4.1.00.00.000-3 *	GASTOS DE ORGANIZACAO E EXPANSAO	1.241.378,09 -	0,00	64.517,46	1.176.860,63-
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	6.595.551,07	0,00	64.517,46	6.660.068,53
2.4.1.99.20.000-3 *	AMORTIZACAO BENFEITORIAS	2.172.089,04	0,00	20.809,80	2.192.898,84
2.4.1.99.60.000-5 *	GASTOS C/AQUIS. E DES.LOGICIAIS	4.423.462,03	0,00	43.707,66	4.467.169,69
2.5.0.00.00.000-9 *	INTANGIVEL	2.042.410,32 -	0,00	65.931,18	1.976.479,14-
2.5.1.00.00.000-2 *	ATIVOS INTANGIVEIS	2.042.410,32 -	0,00	65.931,18	1.976.479,14-
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	1.775.600,12	0,00	65.931,18	1.841.531,30
2.5.1.99.10.000-9	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	1.775.600,12	0,00	65.931,18	1.841.531,30
3.0.0.00.00.000-1 *	C O M P E N S A C A O	35259.387.154,87 -	45026.593.364,33	35295.142.771,73	44990.837.747,47-
3.0.3.00.00.000-0 *	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	19.122.255,78 -	65.462.503,12	76.989.372,64	7.595.386,26-
3.0.3.40.00.000-8 *	TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA	19.122.255,78 -	65.462.503,12	76.989.372,64	7.595.386,26-
3.0.3.40.02.000-2 *	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - NEG.COMPETIT	7.558.138,52 -	7.595.386,26	7.558.138,52	7.595.386,26-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Ativo ***</b>					
3.0.3.40.60.000-6 *	Títulos Emitidos por Instituições Financeiras - Renda	11.564.117,26 -	57.867.116,86	69.431.234,12	0,00
3.0.4.00.00.000-3 *	CUSTODIA DE VALORES	187.400.966,69 -	180.070.974,71	187.400.966,69	180.070.974,71-
3.0.4.30.00.000-4 *	DEPOS.DE VALORES EM CUSTODIA	175.696.687,00 -	172.281.463,00	175.696.687,00	172.281.463,00-
3.0.4.30.10.000-7 *	PROPRIOS	25.446,00 -	23.948,00	25.446,00	23.948,00-
3.0.4.30.10.010-0	RENDA FIXA	25.446,00 -	23.948,00	25.446,00	23.948,00-
3.0.4.30.20.000-0 *	TERCEIROS	175.671.241,00 -	172.257.515,00	175.671.241,00	172.257.515,00-
3.0.4.30.20.010-3	RENDA FIXA	3.569.682,00 -	3.117.125,00	3.569.682,00	3.117.125,00-
3.0.4.30.20.020-6	RENDA VARIÁVEL	172.101.559,00 -	169.140.390,00	172.101.559,00	169.140.390,00-
3.0.4.78.00.000-4 *	VALORES GARANTIDOS POR INSTITUICOES	11.704.279,69 -	7.789.511,71	11.704.279,69	7.789.511,71-
3.0.6.00.00.000-9 *	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	34882.509.116,99 -	44639.784.236,13	34882.509.116,99	44639.784.236,13-
3.0.6.10.00.000-6 *	CONTRATOS DE ACOES, ATIVOS FINAN.E MERC.	32600.551.871,37 -	42450.189.201,01	32600.551.871,37	42450.189.201,01-
3.0.6.10.50.000-1 *	DE TERCEIROS	31726.011.871,37 -	41635.649.201,01	31726.011.871,37	41635.649.201,01-
3.0.6.10.50.001-8	MERCADO DE OPCOES	6946.212.265,00 -	4720.217.525,00	6946.212.265,00	4720.217.525,00-
3.0.6.10.50.002-5	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	1013.841.887,42 -	1261.553.543,07	1013.841.887,42	1261.553.543,07-
3.0.6.10.50.008-7	ATIVOS FINANCEIROS - BM&F	23765.957.718,95 -	35653.878.132,94	23765.957.718,95	35653.878.132,94-
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	404.800.000,00 -	344.800.000,00	404.800.000,00	344.800.000,00-
3.0.6.20.00.000-3 *	DEPOSITO DE MARGEM DE CLIENTES	2257.596.995,19 -	2165.200.521,09	2257.596.995,19	2165.200.521,09-
3.0.6.20.00.050-8	DEPÓSITO DE MARGEM -BOVESPA	1252.929.038,89 -	1292.572.071,85	1252.929.038,89	1292.572.071,85-
3.0.6.20.00.100-2	DEPÓSITO DE MARGEM -BM&F	1004.667.956,30 -	872.628.449,24	1004.667.956,30	872.628.449,24-
3.0.6.30.00.000-0 *	FIANCAS E OUTRAS GARANT.POR OPER.EM BOLS	24.360.250,43 -	24.394.514,03	24.360.250,43	24.394.514,03-
3.0.6.30.10.000-3 *	OPERACOES COM ACOES	6.860.250,39 -	6.894.513,99	6.860.250,39	6.894.513,99-
3.0.6.30.10.050-8	PRÓPRIOS	6.860.250,39 -	6.894.513,99	6.860.250,39	6.894.513,99-
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	64.706.324,48 -	45.116.427,33	46.394.824,48	63.427.927,33-
3.0.8.30.00.000-6 *	ADMINISTRACAO DE RECURSOS DE TERCEIROS	46.394.824,48 -	45.116.427,33	46.394.824,48	45.116.427,33-
3.0.8.30.10.000-9 *	De Particulares	775.735,13 -	0,00	775.735,13	0,00
3.0.8.30.20.000-2 *	Fundos de Ações	20.774.794,74 -	19.940.476,18	20.774.794,74	19.940.476,18-
3.0.8.30.60.000-4 *	Fundos de Investimento Financeiro	544.434,45 -	562.259,17	544.434,45	562.259,17-
3.0.8.30.70.000-7 *	Fundos de Aplicação em Quotas de Outros FRF	24.299.860,16 -	24.613.691,98	24.299.860,16	24.613.691,98-
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	105.648.490,93 -	96.159.223,04	101.848.490,93	99.959.223,04-
3.0.9.10.00.000-5 *	AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANT.RECEBIDAS	104.406.864,32 -	94.982.070,29	100.606.864,32	98.782.070,29-
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-
3.0.9.10.00.035-9	BANCO FIBRA S/A -VCTO:18/03/2013	0,00	10.600.000,00	0,00	10.600.000,00-
3.0.9.10.00.040-7	BANCO BRADESCO S.A. -VCTO:08/02/2013	3.900.000,00 -	0,00	3.900.000,00	0,00
3.0.9.10.00.045-2	BANCO FIBRA S.A. -VCTO:15/02/2012	10.600.000,00 -	0,00	10.600.000,00	0,00
3.0.9.10.00.046-9	ITAÚ S/A-JUSTIÇA FEDERAL -VCTO:28/06/13	7.627.632,52 -	0,00	7.627.632,52	0,00
3.0.9.10.00.049-0	BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. -VCTO:28/02/2013	3.000.000,00 -	0,00	3.000.000,00	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Ativo ***</b>					
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	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00-
3.0.9.10.00.550-5	BANCO BRADESCO S.A. -VCTO:09/04/2013	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00-
3.0.9.10.00.600-9	ITAÚ S/A-JUSTIÇA FEDERAL -VCTO:08/02/2014	0,00	9.342.000,00	0,00	9.342.000,00-
3.0.9.10.10.000-8	ACOES BM&F BOVESPA S/A	75.479.231,80 -	68.140.070,29	75.479.231,80	68.140.070,29-
3.0.9.73.00.000-4	* PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	1.241.626,61 -	1.177.152,75	1.241.626,61	1.177.152,75-
3.0.9.73.01.000-1	* Ativos Diferidos	1.241.378,09 -	1.176.860,63	1.241.378,09	1.176.860,63-
3.0.9.73.02.000-8	* AJUSTES A MARCAÇÃO	248,52 -	292,12	248,52	292,12-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	336.257.814,02	101294.049.926,89	101423.818.283,12	466.026.170,25
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	336.257.814,02	101294.049.926,89	101423.818.283,12	466.026.170,25
4.9.3.00.00.000-8	* SOCIAIS E ESTATUTARIAS	6.383.805,38	6.383.805,38	0,00	0,00
4.9.3.10.00.000-5	* DIVIDENDOS E BONIFICACOES A PAGAR	6.383.805,38	6.383.805,38	0,00	0,00
4.9.3.10.02.000-9	LINK HOLDING FINANCEIRA S/A	6.383.805,38	6.383.805,38	0,00	0,00
4.9.4.00.00.000-1	* FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	17.063.894,73	2.685.245,72	4.403.981,03	18.782.630,04
4.9.4.15.00.000-3	* PROV.IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	916.287,09	0,00	675.777,04	1.592.064,13
4.9.4.15.05.000-8	PROVISAO I.R.P.J.	672.915,74	0,00	496.132,22	1.169.047,96
4.9.4.15.10.000-6	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	243.371,35	0,00	179.644,82	423.016,17
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.844.328,88	2.682.840,97	3.447.785,40	2.609.273,31
4.9.4.20.10.000-8	* IMPOSTO E CONTRIB. S/SERV.TERCEIROS	24.090,35	711.858,49	704.186,92	16.418,78
4.9.4.20.10.001-5	IMPOSTO DE RENDA FONTE	10.338,98	10.338,98	7.856,56	7.856,56
4.9.4.20.10.002-2	ISS RETIDO	2.602,50	86.017,74	83.660,30	245,06
4.9.4.20.10.003-9	CSL/COFINS/PIS RETIDOS -CÓD.5952	10.722,82	19.897,37	17.065,66	7.891,11
4.9.4.20.10.004-6	IRRF S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0,00	418.580,11	418.580,11	0,00
4.9.4.20.10.005-3	PIS S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0,00	31.501,31	31.501,31	0,00
4.9.4.20.10.006-0	COFINS S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0,00	145.096,93	145.096,93	0,00
4.9.4.20.10.007-7	INSS RETIDO	426,05	426,05	426,05	426,05
4.9.4.20.20.000-1	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS	602.798,19	611.684,80	1.540.320,22	1.531.433,61
4.9.4.20.20.001-8	IMPOSTO DE RENDA FONTE 0561	131.412,35	131.412,35	556.623,18	556.623,18
4.9.4.20.20.002-5	PREVIDENCIA SOCIAL	384.936,32	385.002,63	770.999,74	770.933,43
4.9.4.20.20.003-2	F.G.T.S.	86.160,56	94.980,86	212.697,30	203.877,00
4.9.4.20.20.004-9	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	288,96	288,96	0,00	0,00
4.9.4.20.90.000-2	* OUTROS	1.217.440,34	1.359.297,68	1.203.278,26	1.061.420,92
4.9.4.20.90.001-9	I.R.R.F.	348.286,53	479.872,15	193.265,94	61.680,32
4.9.4.20.90.002-6	PIS	12.299,42	12.299,42	14.054,38	14.054,38
4.9.4.20.90.003-3	COFINS	380.441,48	380.441,48	436.764,98	436.764,98
4.9.4.20.90.007-1	IRRF OPERACOES DAY-TRADE	422,87	1.414,10	2.398,53	1.407,30
4.9.4.20.90.008-8	I.S.S.	475.519,89	475.519,89	545.930,62	545.930,62
4.9.4.20.90.010-5	IR RETIDO FONTE RENDA VARIAVEL	470,15	9.750,64	10.863,81	1.583,32
4.9.4.30.00.000-2	* PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	106,50	106,50	125,20	125,20
4.9.4.30.99.000-2	* Outras	106,50	106,50	125,20	125,20
4.9.4.30.99.050-7	IMPOSTO DE RENDA	53,25	53,25	62,60	62,60
4.9.4.30.99.100-1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	53,25	53,25	62,60	62,60
4.9.4.50.00.000-6	* PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	14.303.172,26	2.298,25	280.293,39	14.581.167,40
4.9.4.50.10.000-9	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS	14.303.172,26	2.298,25	280.293,39	14.581.167,40
4.9.4.50.10.006-1	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL CONTINGENTE	162.247,57	0,00	119.763,21	282.010,78
4.9.4.50.10.050-4	COFINS CONTINGENTE - SEM DEPÓSITO	4.384.066,96	0,00	30.226,65	4.414.293,61
4.9.4.50.10.051-1	COFINS CONTINGENTE - JUROS	1.760.603,94	0,00	26.395,77	1.786.999,71
4.9.4.50.10.100-8	PIS CONTINGENTE - SEM DEPÓSITO PRINCIPAL	3.718.195,84	0,00	61.831,76	3.780.027,60
4.9.4.50.10.101-5	PIS CONTINGENTE - JUROS	952.908,24	0,00	22.226,96	975.135,20
4.9.4.50.10.150-3	PIS CONTINGENTE - RECOLHIDO A MAIOR	571.154,07	2.298,25	0,00	573.452,32
4.9.4.50.10.200-7	CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15 -2009	1.039.502,92	0,00	4.688,51	1.044.191,43
4.9.4.50.10.300-6	CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15 -2010	755.528,72	0,00	3.557,92	759.086,64
4.9.4.50.10.350-1	CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15 -2011	1.208.149,59	0,00	6.531,08	1.214.680,67
4.9.4.50.10.400-5	CSLL CONTINGENTE COM DEPOSITO 9/15 -2012	893.122,55	0,00	5.071,53	898.194,08
4.9.5.00.00.000-4	* NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	284.199.606,66	101259.130.136,83	101394.432.521,43	419.501.991,26
4.9.5.05.00.000-9	* AQUISICAO E SUBSCRICAO DE TITULOS DECORR	0,00	2.934,89	2.934,89	0,00
4.9.5.10.00.000-1	* CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDACAO	125.183.565,65	11733.244.998,36	11808.369.113,34	200.307.680,63

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>					
4.9.5.10.05.000-6	CIA BRASILEIRA DE LIQUIDACAO E CUSTODIA	125.183.565,65	11731.197.247,83	11806.321.362,81	200.307.680,63
4.9.5.10.15.000-9	OPERACOES TESOURO DIRETO	0,00	2.047.750,53	2.047.750,53	0,00
4.9.5.15.00.000-6	* COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR	2.910.096,51	1.434.757,52	2.043.919,65	3.519.258,64
4.9.5.15.00.100-5	COMISSÕES/CORRETAGENS A PAGAR -UBS	2.851.752,84	1.312.104,67	1.973.842,54	3.513.490,71
4.9.5.15.00.150-0	COMISSÕES/CORRETAGENS A PAGAR - UBS ADM	58.343,67	122.652,85	70.077,11	5.767,93
4.9.5.30.00.000-5	* CREDORES - CONTA LIQUIDACAO PENDENTES	156.105.944,50	89506.282.872,75	89563.794.820,87	213.617.892,62
4.9.5.30.50.000-0	CONTAS CORRENTE NORMAL	156.105.944,50	4855.472.240,64	4912.982.492,04	213.616.195,90
4.9.5.30.50.050-5	PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	108.537.071,51	3753.218.000,90	3826.753.081,29	182.072.151,90
4.9.5.30.50.100-9	INSTITUIÇÕES DE MERCADO	5.713.426,73	87.653.469,94	82.282.505,62	342.462,41
4.9.5.30.50.200-8	DIRETORES,SÓCIOS E ACIONISTAS	1.758,61	41.668,58	42.294,43	2.384,46
4.9.5.30.50.250-3	CLUBES DE INVESTIMENTO	31.320,97	6.059.335,89	6.028.014,92	0,00
4.9.5.30.50.300-7	CONVERSORES DE COTAS FUNDOS	41.818.476,89	1008.429.570,27	997.806.361,56	31.195.268,18
4.9.5.30.50.350-2	PESSOAS FISICAS E JURIDICAS - CI	3.889,79	70.195,06	70.234,22	3.928,95
4.9.5.30.79.000-9	VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00	1.696,72	1.696,72
4.9.5.30.80.000-9	IRRF TERCEIROS	0,00	6.386,88	6.386,88	0,00
4.9.5.30.82.000-3	TRANSITÓRIA - SISAF	0,00	11766.421.097,62	11766.421.097,62	0,00
4.9.5.30.89.000-2	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	11.134,18	11.134,18	0,00
4.9.5.30.90.000-2	SISTEMA DE CONTA CORRENTE	0,00	37118.327.931,57	37118.327.931,57	0,00
4.9.5.30.91.000-9	SISTEMA DE RENDA VARIÁVEL BOLSA	0,00	15782.540.846,64	15782.540.846,64	0,00
4.9.5.30.92.000-6	OPERACOES A LIQUIDAR	0,00	29.501.325,73	29.501.325,73	0,00
4.9.5.30.93.000-3	DIVIDENDOS A INDIVIDUALIZAR	0,00	487.337,34	487.337,34	0,00
4.9.5.30.94.000-0	SISTEMA RENDA VARIÁVEL BM&F	0,00	476.263.253,95	476.263.253,95	0,00
4.9.5.30.95.000-7	SISTEMA DE LIQUIDACAO	0,00	2637.410.451,68	2637.410.451,68	0,00
4.9.5.30.96.000-4	SISTEMA RENDA VARIÁVEL - MARGEM	0,00	72.985.818,32	72.985.818,32	0,00
4.9.5.30.97.000-1	SISTEMA CONTA CORRENTE RENDA FIXA	0,00	16766.073.499,76	16766.073.499,76	0,00
4.9.5.30.98.000-8	CARTEIRA PROPRIA - ERRO OPERACIONAL	0,00	781.548,44	781.548,44	0,00
4.9.5.40.00.000-2	* OPER.C/MERCADO E ATIVOS FINANC. A LIQUID	0,00	0,00	2.057.159,37	2.057.159,37
4.9.5.40.20.000-8	BM&F COMP.FINANC.	0,00	0,00	2.057.159,37	2.057.159,37
4.9.5.90.00.000-7	* OUTRAS OBRIGACOES POR NEG.INTERM DE	0,00	18.164.573,31	18.164.573,31	0,00
4.9.5.90.10.000-0	PENDENCIA BOVESPA	0,00	18.164.573,31	18.164.573,31	0,00
4.9.9.00.00.000-6	* DIVERSAS	28.610.507,25	25.850.738,96	24.981.780,66	27.741.548,95
4.9.9.20.00.000-0	* OBRIG.P/AQUIS.DE BENS E DIREITO	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00
4.9.9.20.00.010-3	OBRIGACOES POR AQUIS. DE BENS E DIREITOS	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00
4.9.9.30.00.000-7	* PROV.P/PAGAMENTOS A EFETUAR	5.174.713,94	12.048.057,56	11.165.313,11	4.291.969,49
4.9.9.30.10.000-0	* DESPESAS DE PESSOAL	3.169.467,27	3.992.801,37	2.904.330,84	2.080.996,74
4.9.9.30.10.002-4	HONORARIOS E SALARIOS A PAGAR	22.473,77	2.751.149,83	2.728.676,06	0,00
4.9.9.30.10.004-8	130 SALARIO	84.459,15	0,00	83.333,87	167.793,02
4.9.9.30.10.005-5	INSS S/130 SALARIO E FERIAS	377.770,91	0,00	32.195,34	409.966,25
4.9.9.30.10.006-2	FGTS S/130 SALARIO E FERIAS	113.509,49	0,00	9.704,35	123.213,84
4.9.9.30.10.007-9	FERIAS	1.339.479,47	0,00	38.020,58	1.377.500,05
4.9.9.30.10.009-3	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.797,00	7.797,00	0,00
4.9.9.30.10.010-3	ESTAGIARIOS	0,00	2.080,06	2.080,06	0,00
4.9.9.30.10.016-5	PROVISAO GRATIFICACAO MAIS ENCARGOS	1.230.675,00	1.230.675,00	0,00	0,00
4.9.9.30.10.099-0	INSS S/FÉRIAS PRÓXIMO MÊS	1.099,48	1.099,48	2.523,58	2.523,58
4.9.9.30.50.000-2	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.015.748,03	1.191.908,52	1.162.365,77	986.205,28
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	291.419,45	356.202,69	426.850,50	362.067,26
4.9.9.30.50.020-8	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.416,00	8.416,00	8.416,00	8.416,00
4.9.9.30.50.025-3	AUDITORIA	1.664,67	1.664,67	1.664,67	1.664,67
4.9.9.30.50.030-1	ASSESSORIA	245.970,85	246.882,12	26.653,94	25.742,67
4.9.9.30.50.035-6	PROCESSAMENTO DE DADOS	100.342,42	100.373,36	125.369,79	125.338,85
4.9.9.30.50.045-9	CONSULTORIA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4.9.9.30.50.050-7	SEGUROS	2.089,97	1.042,30	0,00	1.047,67



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>					
4.9.9.30.50.065-5	BOLSA DE VALORES	236.370,98	236.370,98	198.978,01	198.978,01
4.9.9.30.50.066-2	CUSTO CLEARINGS	7.357,77	7.357,77	4.661,98	4.661,98
4.9.9.30.50.085-1	SERVIÇOS DE COTAÇÃO E INFORMAÇÃO	101.171,62	212.654,33	333.826,58	222.343,87
4.9.9.30.90.000-4	* OUTROS PAGAMENTOS	989.498,64	6.863.347,67	7.098.616,50	1.224.767,47
4.9.9.30.90.001-1	OUTRAS PROVISÕES	36.969,54	37.587,21	62.765,00	62.147,33
4.9.9.30.90.005-9	EMOLUMENTOS E TAXAS BOVESPA	900.893,82	6.714.532,38	6.931.599,56	1.117.961,00
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	5.705,57	48.304,17	55.723,58	13.124,98
4.9.9.30.90.015-2	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	14.395,55	31.389,75	16.994,20	0,00
4.9.9.35.00.000-2	* PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	9.633.111,91	0,00	37.186,15	9.670.298,06
4.9.9.35.90.000-9	* OUTROS PASSIVOS	9.633.111,91	0,00	37.186,15	9.670.298,06
4.9.9.35.90.004-7	IMPOSTO DE RENDA - COM DEPOSITO	1.297.008,83	0,00	5.117,42	1.302.126,25
4.9.9.35.90.005-4	CONTRIBUICAO SOCIAL - COM DEPOSITO	466.923,18	0,00	1.842,27	468.765,45
4.9.9.35.90.006-1	IMPOSTO DE RENDA - SEM DEPOSITO	3.146.454,89	0,00	10.880,49	3.157.335,38
4.9.9.35.90.007-8	CONTRIBUICAO SOCIAL - SEM DEPOSITO	1.132.723,76	0,00	3.916,97	1.136.640,73
4.9.9.35.90.008-5	IMPOSTO DE RENDA - LINK CM	2.547.067,16	0,00	10.190,31	2.557.257,47
4.9.9.35.90.009-2	CONTRIBUICAO SOCIAL - LINK CM	916.944,17	0,00	3.668,51	920.612,68
4.9.9.35.90.010-2	INSS CONTINGENTE	125.989,92	0,00	1.570,18	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.) *****	31.512.595,55			33.661.966,79
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	31.442.840,02	480,22	523,82	31.442.883,62
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	31.442.840,02	480,22	523,82	31.442.883,62
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	248,52	480,22	523,82	292,12
6.1.6.10.00.000-6	* TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA	248,52	480,22	523,82	292,12
6.1.6.10.10.000-9	* PROPRIOS	248,52	480,22	523,82	292,12
6.1.6.10.10.001-6	AJUSTE PARA MERCADO	355,02	355,02	417,32	417,32
6.1.6.10.10.002-3	IMPOSTO E CONTRIBUICOES	106,50	125,20	106,50	125,20
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	10.227.950,82	10.653.556,70	22.372.283,65	21.946.677,77
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	10.227.950,82	10.653.556,70	22.372.283,65	21.946.677,77
7.1.4.00.00.000-0	* RENDAS DE APLICACOES INTERF. DE LIQUIDEZ	296.430,94	0,00	264.472,03	560.902,97
7.1.4.10.00.000-7	* RENDAS DE APLIC.OPER.COMPROMIS.	296.430,94	0,00	264.472,03	560.902,97
7.1.4.10.10.000-0	* POSICAO BANCADA	296.430,94	0,00	264.472,03	560.902,97
7.1.5.00.00.000-3	* RENDAS C/TITS.E VALS.MOBILS.E INSTR.FINA	298.438,03	14.180,89	418.446,79	702.703,93
7.1.5.10.00.000-0	* RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	112.971,14	0,00	55.806,12	168.777,26
7.1.5.10.10.000-3	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	112.971,14	0,00	55.806,12	168.777,26
7.1.5.10.10.001-0	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	67.758,52	0,00	18.620,68	86.379,20
7.1.5.10.10.004-1	LETRAS FINANCEIRAS TESOURO	45.212,62	0,00	37.185,44	82.398,06

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>					
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	166.616,96	0,00	362.640,67	529.257,63
7.1.5.75.20.000-3	LETRAS TESOURO NACIONAL	84.554,26	0,00	108.906,36	193.460,62
7.1.5.75.25.000-8	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	13.842,64	0,00	50.370,71	64.213,35
7.1.5.75.40.000-9	NOTAS TESOURO NACIONAL	68.220,06	0,00	201.614,95	269.835,01
7.1.5.75.52.000-6	CRI	0,00	0,00	1.748,65	1.748,65
7.1.5.80.00.000-9	* RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	18.241,48	14.180,89	0,00	4.060,59
7.1.5.80.90.000-6	* OUTROS	18.241,48	14.180,89	0,00	4.060,59
7.1.5.80.90.001-3	DIFERENCIAL DE SWAP - (AJUSTE)	18.241,48	14.180,89	0,00	4.060,59
7.1.7.00.00.000-9	* RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	9.511.037,05	10.639.375,81	21.558.500,19	20.430.161,43
7.1.7.10.00.000-6	* RENDAS DE ADM.FUNDOS	1.064,69	0,00	853,49	1.918,18
7.1.7.10.05.000-1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.064,69	0,00	853,49	1.918,18
7.1.7.45.00.000-2	* RENDAS DE COMIS.COLOCACAO TITULOS	201.174,98	0,00	102.603,63	303.778,61
7.1.7.45.00.001-9	COMISSAO COLOCACAO DE TITULOS	29.450,31	0,00	10.227,10	39.677,41
7.1.7.45.00.002-6	COMISSAO EMPRESTIMO ACOES	125.297,02	0,00	71.711,49	197.008,51
7.1.7.45.00.003-3	REPASSE TAXA ADM.	32.402,23	0,00	20.665,04	53.067,27
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	9.007.649,75	10.639.375,81	21.149.645,18	19.517.919,12
7.1.7.60.10.000-4	CORRETAGEM BOVESPA - CONSOLIDADA	0,00	5.457.748,79	5.457.748,79	0,00
7.1.7.60.20.000-7	CORRETAGEM BM&F - CONSOLIDADA	0,00	5.181.627,02	5.181.627,02	0,00
7.1.7.60.60.000-9	RENDA CORRETAGEM BOVESPA - PJ	4.896.033,86	0,00	5.345.942,35	10.241.976,21
7.1.7.60.70.000-2	RENDA CORRETAGEM BM&F - PJ	4.111.615,89	0,00	5.164.327,02	9.275.942,91
7.1.7.96.00.000-6	* RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	124.483,89	0,00	129.106,44	253.590,33
7.1.7.96.07.000-5	* CORRETAGEM ENVOLVENDO TIT.VAL.MOBI.DERIV.E	124.483,89	0,00	129.106,44	253.590,33
7.1.7.96.07.001-2	CORRETAGEM BOVESPA - PF	123.483,89	0,00	111.806,44	235.290,33
7.1.7.96.07.002-9	CORRETAGEM BM&F - PF	1.000,00	0,00	17.300,00	18.300,00
7.1.7.99.00.000-3	* RENDAS DE OUTROS SERVICOS	176.663,74	0,00	176.291,45	352.955,19
7.1.7.99.01.000-0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	17.177,88	0,00	14.455,94	31.633,82
7.1.7.99.07.000-2	CONSULTORIA -UBS	60.217,21	0,00	60.217,21	120.434,42
7.1.7.99.20.000-9	TARIFA - DOC/TED	119,00	0,00	124,95	243,95
7.1.7.99.25.000-4	CUSTO CARTEIRA ADMINISTRADA	99.149,65	0,00	101.493,35	200.643,00
7.1.9.00.00.000-5	* OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	122.044,80	0,00	130.864,64	252.909,44
7.1.9.30.00.000-6	* RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	58.469,58	0,00	79.697,64	138.167,22
7.1.9.30.90.000-3	ENCARGOS E DESPESAS	58.469,58	0,00	79.697,64	138.167,22
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	63.575,22	0,00	51.167,00	114.742,22
7.1.9.99.10.000-2	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	11.805,94	0,00	7.083,56	18.889,50
7.1.9.99.15.000-7	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL	40.419,37	0,00	43.936,08	84.355,45
7.1.9.99.20.000-5	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	164,03	0,00	147,36	311,39
7.1.9.99.55.000-9	ERRO OPERACIONAL - CLIENTES	11.185,88	0,00	0,00	11.185,88
8.0.0.00.00.000-6	* CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	10.158.195,29 -	10.981.679,41	1.412.280,10	19.727.594,60-
8.1.0.00.00.000-5	* DESPESAS OPERACIONAIS	9.079.660,63 -	10.186.139,16	1.412.280,10	17.853.519,69-
8.1.7.00.00.000-6	* DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.660.743,19 -	8.677.530,38	1.412.280,10	14.925.993,47-
8.1.7.03.00.000-3	* DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	26.286,21 -	27.044,48	2.527,60	50.803,09-
8.1.7.03.00.050-8	DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GAS	26.286,21 -	27.044,48	2.527,60	50.803,09-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>					
8.1.7.06.00.000-0	* DESPESAS DE ALUGUEIS	168.058,04 -	184.336,83	16.278,78	336.116,09-
8.1.7.06.00.050-5	ALUGUÊIS DE IMÓVEIS	167.453,28 -	183.732,07	16.278,78	334.906,57-
8.1.7.06.00.150-4	OUTROS	604,76 -	604,76	0,00	1.209,52-
8.1.7.12.00.000-1	* DESPESAS DE COMUNICACOES	651.604,09 -	584.196,93	0,00	1.235.801,02-
8.1.7.12.05.000-6	POSTAIS	1.610,83 -	4.178,86	0,00	5.789,69-
8.1.7.12.10.000-4	TELECOMUNICACOES	649.993,26 -	580.018,07	0,00	1.230.011,33-
8.1.7.12.10.005-9	LP DADOS - MPLS	106.496,69 -	105.577,28	0,00	212.073,97-
8.1.7.12.10.015-2	LP DADOS - L2L	98.245,72 -	38.474,54	0,00	136.720,26-
8.1.7.12.10.016-9	LP DADOS - VENDOR	7.658,91 -	7.955,96	0,00	15.614,87-
8.1.7.12.10.020-0	LP VOZ - CLIENTES	168.571,57 -	167.283,88	0,00	335.855,45-
8.1.7.12.10.030-3	LOCAL - ITAIM	52.028,33 -	43.953,23	0,00	95.981,56-
8.1.7.12.10.055-4	INTERNET - ITAIM	18.016,71 -	18.016,71	0,00	36.033,42-
8.1.7.12.10.060-2	INTERNET - IDC	10.343,43 -	10.343,43	0,00	20.686,86-
8.1.7.12.10.080-8	CELULAR	17.212,23 -	19.767,37	0,00	36.979,60-
8.1.7.12.10.085-3	OUTROS - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	226,00	0,00	226,00-
8.1.7.12.10.090-1	DATA CENTER - TAMBORÉ	74.582,94 -	74.582,94	0,00	149.165,88-
8.1.7.12.10.105-8	PCN	13.712,50 -	13.712,50	0,00	27.425,00-
8.1.7.12.10.110-6	R C B	83.124,23 -	80.124,23	0,00	163.248,46-
8.1.7.18.00.000-5	* DESPESAS DE HONORARIOS	120.000,00 -	84.000,00	0,00	204.000,00-
8.1.7.18.30.000-4	* DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	120.000,00 -	84.000,00	0,00	204.000,00-
8.1.7.18.30.050-9	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	120.000,00 -	84.000,00	0,00	204.000,00-
8.1.7.21.00.000-9	* DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO	57.325,90 -	54.052,62	0,00	111.378,52-
8.1.7.21.05.000-4	SERVICOS DE LIMPEZA	361,76 -	361,76	0,00	723,52-
8.1.7.21.10.000-2	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.618,47 -	47.705,24	0,00	98.323,71-
8.1.7.21.20.000-5	GUARDA DE DOCUMENTOS	6.345,67 -	5.985,62	0,00	12.331,29-
8.1.7.27.00.000-3	* DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	265.946,21 -	308.960,02	48.382,62	526.523,61-
8.1.7.27.01.000-0	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	65.343,02 -	79.333,84	15.430,80	129.246,06-
8.1.7.27.02.000-7	ASSISTENCIA MEDICA	137.646,96 -	157.111,30	20.602,44	274.155,82-
8.1.7.27.03.000-4	VALE-TRANSPORTE	550,08 -	2.935,10	2.382,72	1.102,46-
8.1.7.27.04.000-1	VALE ALIMENTACAO	43.057,96 -	46.560,78	4.425,50	85.193,24-
8.1.7.27.05.000-8	AUXILIO GRECHE	4.925,00 -	5.870,00	0,00	10.795,00-
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	11.423,19 -	17.149,00	5.541,16	23.031,03-
8.1.7.30.00.000-7	* DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAL	753.097,20 -	977.543,64	341.520,19	1.389.120,65-
8.1.7.30.10.000-0	* FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	177.799,11 -	222.401,65	73.200,00	327.000,76-
8.1.7.30.10.050-5	F.G.T.S.	104.599,11 -	222.401,65	0,00	327.000,76-
8.1.7.30.10.150-4	FGTS - GRATIFICACAO - ND -----	73.200,00 -	0,00	73.200,00	0,00
8.1.7.30.50.000-2	* PREVIDENCIA SOCIAL	575.061,49 -	729.243,41	242.541,31	1.061.763,59-
8.1.7.30.50.050-7	PREVIDÊNCIA SOCIAL	330.012,82 -	727.673,23	66,31	1.057.619,74-
8.1.7.30.50.100-1	(ND) - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.573,67 -	1.570,18	0,00	4.143,85-
8.1.7.30.50.150-6	PREVIDENCIA - GRATIFICACAO - ND	242.475,00 -	0,00	242.475,00	0,00
8.1.7.30.60.000-5 *	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	236,60 -	25.898,58	25.778,88	356,30-
8.1.7.33.00.000-4	* DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	2.144.053,71 -	2.689.847,85	915.000,00	3.918.901,56-
8.1.7.33.01.000-1	SALARIOS	1.090.040,65 -	2.553.839,06	0,00	3.643.879,71-
8.1.7.33.02.000-8	130.SALARIO	85.782,48 -	84.615,54	0,00	170.398,02-
8.1.7.33.03.000-5	FERIAS INDENIZADAS	8.465,42 -	45.807,25	0,00	37.341,83-
8.1.7.33.05.000-9	AVISO PREVIO	9.156,00 -	5.586,00	0,00	14.742,00-
8.1.7.33.07.000-3	INDENIZACOES	52.540,00 -	0,00	0,00	52.540,00-
8.1.7.33.10.000-7	GRATIFICACAO - NAO DEDUTIVEL	915.000,00 -	0,00	915.000,00	0,00
8.1.7.36.00.000-1	* DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	0,00	324,00	0,00	324,00-
8.1.7.36.10.000-4	PROGRAMA FORMACAO PROFISSIONAL	0,00	324,00	0,00	324,00-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>					
8.1.7.37.00.000-0 *	DESPESA DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIO	1.300,00 -	2.080,06	0,00	3.380,06-
8.1.7.39.00.000-8 *	DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS	759.489,51 -	823.341,33	28.195,02	1.554.635,82-
8.1.7.39.01.000-5	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	26.103,60 -	29.691,85	0,00	55.795,45-
8.1.7.39.02.000-2	EXECUCAO DE SERVICOS	10.014,89 -	9.699,01	0,00	19.713,90-
8.1.7.39.03.000-9	MATERIAL DE C.P.D.	8.618,00 -	8.806,50	0,00	17.424,50-
8.1.7.39.04.000-6	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	26.592,00 -	33.712,00	7.680,00	52.624,00-
8.1.7.39.06.000-0	SUPORTE TÉCNICO	135.964,56 -	73.697,19	0,00	209.661,75-
8.1.7.39.08.000-4	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	165.770,50 -	204.466,56	20.515,02	349.722,04-
8.1.7.39.09.000-1	SERVIÇOS DE COTAÇÃO E INFORMAÇÃO	386.425,96 -	463.268,22	0,00	849.694,18-
8.1.7.42.00.000-2 *	DESPESAS PROM.E RELACOES PUBLICAS	25.902,80 -	28.597,20	2.780,00	51.720,00-
8.1.7.42.10.000-5	BRINDES E PRESENTES	25.902,80 -	8.592,20	2.780,00	31.715,00-
8.1.7.42.15.000-0	EVENTOS E PROMOCOES	0,00	20.005,00	0,00	20.005,00-
8.1.7.45.00.000-9 *	DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.416,00 -	8.416,00	0,00	16.832,00-
8.1.7.51.00.000-0 *	DESPESAS DE SEGUROS	849,68 -	1.082,39	104,23	1.827,84-
8.1.7.51.05.000-5	SEGURO EMPRESARIAL	849,68 -	1.082,39	104,23	1.827,84-
8.1.7.54.00.000-7 *	DESPESAS SERV. SISTEMA FINANCEIRO	1.914.917,83 -	2.347.668,41	26.616,91	4.235.969,33-
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	7.882,49	10.685,72	6.881,59	4.078,36
8.1.7.54.20.000-3	SERVICOS BANCARIOS	12.602,10 -	9.973,30	0,00	22.575,40-
8.1.7.54.25.000-8	TAXAS OPERACIONAIS -BOVESPA	195.254,35 -	192.944,04	0,00	388.198,39-
8.1.7.54.30.000-6	COMISSOES / UBS	92.072,13 -	70.077,11	0,00	162.149,24-
8.1.7.54.35.000-1	CUSTO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO	31.534,16 -	31.534,16	0,00	63.068,32-
8.1.7.54.40.000-9	COMISSÃO DE FIANÇA -OPERACIONAIS	30.577,75 -	18.067,21	5.705,57	42.939,39-
8.1.7.54.41.000-6	COMISSÃO DE FIANÇA -NÃO OPERACIONAIS	6.561,51 -	32.793,85	0,00	39.355,36-
8.1.7.54.50.000-2	MULTA S/ PENDENCIA	43,49 -	271,79	0,00	315,28-
8.1.7.54.52.000-6	CUSTO DE CLEARINGS	8.624,42 -	6.238,27	0,00	14.862,69-
8.1.7.54.55.000-7	TAXAS BTC	0,15 -	40,10	0,00	40,25-
8.1.7.54.70.000-8	REPASSE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -CI/FI	1.273,64 -	1.200,32	0,00	2.473,96-
8.1.7.54.75.000-3	REPASSE DE COMISSÃO -EXTERIOR	1.539.648,17 -	1.973.842,54	14.029,75	3.499.460,96-
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	334,20 -	452,45	0,00	786,65-
8.1.7.57.05.000-9	AUTENTICACOES, REPRODUCOES E COPIAS	334,20 -	452,45	0,00	786,65-
8.1.7.60.00.000-8 *	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E	80,18 -	80,18	0,00	160,36-
8.1.7.63.00.000-5 *	DESPESAS DE SERVICOS TECNICO ESPECIAL	329.938,21 -	156.954,15	0,00	486.892,36-
8.1.7.63.10.000-8	AUDITORIA EXTERNA	9.301,95 -	5.791,40	0,00	15.093,35-
8.1.7.63.20.000-1	CONTABILIDADE	9.592,01 -	10.457,27	0,00	20.049,28-
8.1.7.63.30.000-4	ASSESSORIA TECNICA	14.248,86 -	14.248,86	0,00	28.497,72-
8.1.7.63.40.000-7	ASSESSORIA JURIDICA	252.606,55 -	58.340,89	0,00	310.947,44-
8.1.7.63.55.000-5	CONSULTORIA	12.786,36 -	32.786,36	0,00	45.572,72-
8.1.7.63.60.000-3	ASSESSORIA ECONOMICA	26.163,00 -	28.500,00	0,00	54.663,00-
8.1.7.63.65.000-8	PROTEÇÃO AO CRÉDITO	3.369,48 -	4.959,37	0,00	8.328,85-
8.1.7.63.80.000-9	ASSESSORIA TECNICA DE INFORMATICA	1.870,00 -	1.870,00	0,00	3.740,00-
8.1.7.66.00.000-2 *	DESPESAS DE TRANSPORTE	34.223,12 -	49.362,99	11.357,80	72.228,31-
8.1.7.66.10.000-5	CONDUCAO	5.829,02 -	10.867,57	227,80	16.468,79-
8.1.7.66.15.000-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	290,08 -	643,28	0,00	933,36-
8.1.7.66.25.000-3	ESTACIONAMENTO	18.809,91 -	29.196,00	11.130,00	36.875,91-
8.1.7.66.30.000-1	MOTOBOY	8.502,30 -	8.259,30	0,00	16.761,60-
8.1.7.66.50.000-7	FRETE	775,31 -	396,84	0,00	1.172,15-
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	5.711,95 -	16.931,51	4.109,98	18.533,48-
8.1.7.69.05.000-4	TRIBUTOS FEDERAIS	5.455,95 -	4.713,61	2.913,79	7.255,77-
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.	1.143,93 -	4.713,61	2.913,79	2.943,75-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>					
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	256,00 -	256,00	0,00	512,00-
8.1.7.69.10.001-9	GARE	256,00 -	256,00	0,00	512,00-
8.1.7.69.15.000-7	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	11.961,90	1.196,19	10.765,71-
8.1.7.69.15.002-1	I.P.T.U.	0,00	11.961,90	1.196,19	10.765,71-
8.1.7.72.00.000-3	* DESPESAS DE VIAGENS AO EXTERIOR	0,00	12.701,24	0,00	12.701,24-
8.1.7.72.05.000-8	DIRETORIA	0,00	12.701,24	0,00	12.701,24-
8.1.7.75.00.000-0	* DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	21.656,33 -	5.629,30	0,00	27.285,63-
8.1.7.75.05.000-5	- DIRETORIA	15.917,92 -	0,00	0,00	15.917,92-
8.1.7.75.10.000-3	- PESSOAL ADMINISTRACAO	5.738,41 -	5.629,30	0,00	11.367,71-
8.1.7.99.00.000-0	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	371.552,02 -	313.926,80	15.406,97	670.071,85-
8.1.7.99.04.000-8	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	685,09 -	685,09	0,00	1.370,18-
8.1.7.99.05.000-5	CONDOMINIO	35.429,86 -	49.020,15	13.805,66	70.644,35-
8.1.7.99.15.000-8	CARTÃO DE CRÉDITO -NÃO DEDUTÍVEL	3.146,52 -	4.042,16	0,00	7.188,68-
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	1.250,00 -	1.000,00	0,00	2.250,00-
8.1.7.99.35.000-4	REFEICOES	115.142,76 -	118.232,39	6,34	233.368,81-
8.1.7.99.40.000-2	JUROS, MULTAS E CORRECAO MONETARIA	61,00 -	183,69	0,00	244,69-
8.1.7.99.45.000-7	ASSOCIACAO DE CLASSE	7.710,00 -	13.410,00	0,00	21.120,00-
8.1.7.99.50.000-5	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E DE CARTORIO	2.421,04 -	4.034,17	1.567,47	4.887,74-
8.1.7.99.55.000-0	COPA E COZINHA	15.517,22 -	5.940,00	0,00	21.457,22-
8.1.7.99.60.000-8	MATERIAL DE LIMPEZA	4.876,49 -	1.644,70	0,00	6.521,19-
8.1.7.99.65.000-3	HOSPEDAGEM	3.628,55 -	2.808,24	0,00	6.436,79-
8.1.7.99.75.000-6	PEQUENAS IMOBILIZACOES	3.958,79 -	2.979,50	27,50	6.910,79-
8.1.7.99.80.000-4	MATERIAL EXPEDIENTE	91,20 -	2.243,30	0,00	2.334,50-
8.1.7.99.95.000-2	(ND) CORRECAO PASSIVOS CONTINGENTES . . . . .	137.835,26 -	104.087,74	0,00	241.923,00-
8.1.7.99.99.000-0	OUTRAS	9.835,44 -	3.615,67	0,00	13.451,11-
8.1.8.00.00.000-9	* APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	272.855,88 -	256.798,19	0,00	529.654,07-
8.1.8.10.00.000-6	* DESPESAS DE AMORTIZACAO	136.524,73 -	130.448,64	0,00	266.973,37-
8.1.8.10.10.000-9	* DESPESAS DE AMORTIZACAO - DIFERIDO	70.593,55 -	64.517,46	0,00	135.111,01-
8.1.8.10.10.001-6	AMORTIZACAO - BENFEITORIAS	20.809,80 -	20.809,80	0,00	41.619,60-
8.1.8.10.10.002-3	AMORTIZACAO - GASTOS LOGICIAIS	49.783,75 -	43.707,66	0,00	93.491,41-
8.1.8.10.20.000-2	* DESPESAS DE AMORTIZACAO - INTANGIVEL	65.931,18 -	65.931,18	0,00	131.862,36-
8.1.8.10.20.001-9	AMORTIZACAO - INTANGIVEL	65.931,18 -	65.931,18	0,00	131.862,36-
8.1.8.20.00.000-3	* DESPESAS DE DEPRECIACAO	136.331,15 -	126.349,55	0,00	262.680,70-
8.1.8.20.20.000-9	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	19.368,02 -	19.368,02	0,00	38.736,04-
8.1.8.20.30.000-2	INSTALACOES	3.243,90 -	3.243,90	0,00	6.487,80-
8.1.8.20.40.000-5	SISTEMA DE PROC. DE DADOS	104.845,75 -	94.864,15	0,00	199.709,90-
8.1.8.20.60.000-1	SISTEMA DE COMUNICACAO	8.044,95 -	8.044,95	0,00	16.089,90-
8.1.8.20.70.000-4	SISTEMA DE SEGURANCA	828,53 -	828,53	0,00	1.657,06-
8.1.9.00.00.000-2	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.146.061,56 -	1.251.810,59	0,00	2.397.872,15-
8.1.9.25.00.000-1	* DESP.IMP.S/SERV.Q.NATUREZA - I.S.S.	475.519,89 -	545.930,62	0,00	1.021.450,51-
8.1.9.30.00.000-3	* DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	407.501,26 -	466.991,63	0,00	874.492,89-
8.1.9.33.00.000-0	* DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	66.218,95 -	75.886,14	0,00	142.105,09-
8.1.9.99.00.000-6	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	196.821,46 -	163.002,20	0,00	359.823,66-
8.1.9.99.40.000-8	ERRO OPERACIONAL	189.524,03 -	131.436,57	0,00	320.960,60-
8.1.9.99.45.000-3	ERRO OPERACIONAL - CLIENTES	3.924,96 -	14.883,91	0,00	18.808,87-
8.1.9.99.46.000-0	DIFERENCA DE EMOLUMENTOS - CLIENTES	2.316,88 -	14.640,88	0,00	16.957,76-
8.1.9.99.99.000-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.055,59 -	2.040,84	0,00	3.096,43-
8.9.0.00.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO	1.078.534,66 -	795.540,25	0,00	1.874.074,91-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>					
8.9.4.00.00.000-9	* IMPOSTO DE RENDA	1.078.534,66 -	795.540,25	0,00	1.874.074,91-
8.9.4.10.00.000-6	* IMPOSTO DE RENDA	672.915,74 -	496.132,22	0,00	1.169.047,96-
8.9.4.10.10.000-9	* PROV.P/IMPOSTO DE RENDA-VALORES	672.915,74 -	496.132,22	0,00	1.169.047,96-
8.9.4.20.00.000-3	* CONTRIBUICAO SOCIAL	405.618,92 -	299.408,03	0,00	705.026,95-
8.9.4.20.10.000-6	* PROV.P/CONTRIB.SOCIAL-VALORES CORRENTES	405.618,92 -	299.408,03	0,00	705.026,95-
9.0.0.00.00.000-3	* C O M P E N S A C A O	35259.387.154,87	35295.142.771,73	45026.593.364,33	44990.837.747,47
9.0.3.00.00.000-2	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	19.122.255,78	76.989.372,64	65.462.503,12	7.595.386,26
9.0.3.20.00.000-6	* TITULOS E VALORES MOB.CLASS.EM CATEGORIA	19.122.255,78	76.989.372,64	65.462.503,12	7.595.386,26
9.0.4.00.00.000-5	* CUSTODIA DE VALORES	187.400.966,69	187.400.966,69	180.070.974,71	180.070.974,71
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	25.446,00	25.446,00	23.948,00	23.948,00
9.0.4.78.00.000-6	* INSTITUICOES FINANCEIRAS - VALORES	11.704.279,69	11.704.279,69	7.789.511,71	7.789.511,71
9.0.4.80.00.000-1	* DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA	175.671.241,00	175.671.241,00	172.257.515,00	172.257.515,00
9.0.6.00.00.000-1	* NEGOCIACAO E INTERMEDICAO DE VALORES	34882.509.116,99	34882.509.116,99	44639.784.236,13	44639.784.236,13
9.0.6.10.00.000-8	* ACOES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	32600.551.871,37	32600.551.871,37	42450.189.201,01	42450.189.201,01
9.0.6.20.00.000-5	* CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS	2257.596.995,19	2257.596.995,19	2165.200.521,09	2165.200.521,09
9.0.6.30.00.000-2	* RESPON.POR FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS	24.360.250,43	24.360.250,43	24.394.514,03	24.394.514,03
9.0.8.00.00.000-7	* CONTRATOS	64.706.324,48	46.394.824,48	45.116.427,33	63.427.927,33
9.0.8.30.00.000-8	* RESPONSABILIDADES P/ADM.RECURSOS TERCEIR	46.394.824,48	46.394.824,48	45.116.427,33	45.116.427,33
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	105.648.490,93	101.848.490,93	96.159.223,04	99.959.223,04
9.0.9.10.00.000-7	* RESP.P/AVAIS, FIANC.E OUTRAS GAR.E RECEB	104.406.864,32	100.606.864,32	94.982.070,29	98.782.070,29
9.0.9.73.00.000-6	* AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	1.241.626,61	1.241.626,61	1.177.152,75	1.177.152,75

<b>Total do Ativo :</b>	35.627.157.564,44 -	63.475.400.007,84	53.612.031.687,77	45.490.525.884,51-
<b>Total do Passivo :</b>	35.627.157.564,44	136.610.828.414,95	146.474.196.735,02	45.490.525.884,51
<b>Diferença :</b>	0,00	200.086.228.422,79	200.086.228.422,79	0,00
<b>Patr. Líquido Atual :</b>	31.512.595,55			33.661.966,79

**DANIEL C. MENDONÇA DE BARROS**  
Diretor

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