



Modelo Sintético de Publicação
Patrimonial de - 30/09/2016

Pág.: 1

UBS Brasil CCTVM S.A

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Valores em R\$

Nome da Conta	Saldo Atual	Nome da Conta	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE	417.610.388,74	PASSIVO CIRCULANTE	283.660.325,65
DISPONIBILIDADES	126.476,44	OUTRAS OBRIGACOES	283.660.325,65
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	65.978.797,49	Fiscais e Previdenciais	37.781.298,08
Aplicacoes no Mercado Aberto	65.978.797,49	Negociacao e Intermediacao de Valores	218.361.102,00
TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV	90.985.678,60	Diversas	27.517.925,57
Carteira Propria	6.181.594,93	PATRIMONIO LIQUIDO	137.848.277,59
Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores	84.804.083,67	Capital	158.306.039,54
Vinculados a Prestacao de Garantias	84.804.083,67	De Domiciliados no Pais	158.306.039,54
OUTROS CREDITOS	259.510.631,59	Ajuste ao Valor de Mercado	(65.111,62)
Rendas a Receber	13.358,10	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(20.392.650,33)
Negociacao e Intermediacao de Valores	218.939.886,28	TOTAL DO PASSIVO	421.508.603,24
Diversos	40.557.387,21		
OUTROS VALORES E BENS	1.008.804,62		
Despesas Antecipadas	1.008.804,62		
PERMANENTE	3.898.214,50		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
IMOBILIZADO DE USO	3.638.994,67		
Outras Imobilizacoes de Uso	9.717.836,93		
(Depreciacoes Acumuladas)	(6.078.842,26)		
INTANGIVEL	259.219,83		
Ativos Intangiveis	259.219,83		
TOTAL DO ATIVO	421.508.603,24		

Demonstração de Resultados

Modelo Mensal em : 30/09/2016

Pág.: 1

UBS Brasil CCTVM S.A

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Código	Nome da Conta	Saldo Atual
10	RECEITAS DA INTERMEDIACAO FINANCEIRA	5.675.144,36
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	5.674.084,10
716	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	1.060,26
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII	5.675.144,36
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(6.568.930,92)
721	Receitas de Prestacao de Servicos	28.261.798,98
725	Outras Receitas Operacionais	1.948.908,72
822	Despesas de Pessoal	(14.591.332,92)
824	Outras Despesas Administrativas	(18.388.731,60)
826	Despesas Tributarias	(3.562.305,19)
832	Outras Despesas Operacionais	(237.268,91)
60	RESULTADO OPERACIONAL	(893.786,56)
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	(893.786,56)
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	(222.024,37)
892	Ativo Fiscal Diferido	(222.024,37)
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	(1.115.810,93)