



Modelo Sintético de Publicação
Patrimonial de - 31/08/2016

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	430.102.552,30	PASSIVO CIRCULANTE	296.227.523,71
DISPONIBILIDADES	135.796,77	OUTRAS OBRIGACOES	296.227.523,71
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	79.518.824,41	Fiscais e Previdenciais	37.563.587,33
Aplicacoes no Mercado Aberto	79.518.824,41	Negociacao e Intermediacao de Valores	232.876.611,73
TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV	75.338.521,72	Diversas	25.787.324,65
Carteira Propria	8.813.316,15	PATRIMONIO LIQUIDO	138.016.999,51
Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores	66.525.205,57	Capital	158.306.039,54
Vinculados a Prestacao de Garantias	66.525.205,57	De Domiciliados no Pais	158.306.039,54
OUTROS CREDITOS	274.143.743,31	Ajuste ao Valor de Mercado	(51.028,87)
Rendas a Receber	7.042,40	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(20.238.011,16)
Negociacao e Intermediacao de Valores	233.563.472,95	TOTAL DO PASSIVO	434.244.523,22
Diversos	40.573.227,96		
OUTROS VALORES E BENS	965.666,09		
Despesas Antecipadas	965.666,09		
PERMANENTE	4.141.970,92		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
IMOBILIZADO DE USO	3.853.036,72		
Outras Imobilizacoes de Uso	9.717.643,26		
(Depreciacoes Acumuladas)	(5.864.606,54)		
INTANGIVEL	288.934,20		
Ativos Intangiveis	288.934,20		
TOTAL DO ATIVO	434.244.523,22		

Demonstração de Resultados

Modelo Mensal em : 31/08/2016

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	3.823.577,07
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	3.822.867,47
716	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	709,60
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEIR	3.823.577,07
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(4.808.362,18)
721	Receitas de Prestacao de Servicos	18.345.637,63
725	Outras Receitas Operacionais	1.352.607,00
822	Despesas de Pessoal	(10.078.749,13)
824	Outras Despesas Administrativas	(11.979.064,60)
826	Despesas Tributarias	(2.283.443,41)
832	Outras Despesas Operacionais	(165.349,67)
60	RESULTADO OPERACIONAL	(984.785,11)
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIP	(984.785,11)
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	23.613,35
892	Ativo Fiscal Diferido	23.613,35
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	(961.171,76)