

Demonstração de Resultados

Modelo Mensal em : 31/01/2019

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	1.733.523,73
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	1.733.064,17
716	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	459,56
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII	1.733.523,73
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	6.682.362,87
721	Receitas de Prestacao de Servicos	18.932.785,81
725	Outras Receitas Operacionais	989.430,63
822	Despesas de Pessoal	(4.445.926,42)
824	Outras Despesas Administrativas	(6.442.188,35)
826	Despesas Tributarias	(1.978.756,08)
832	Outras Despesas Operacionais	(372.982,72)
60	RESULTADO OPERACIONAL	8.415.886,60
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	8.415.886,60
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	(3.410.193,57)
890	Imposto de Renda	(2.034.698,13)
891	Contribuicao Social	(1.222.018,88)
892	Ativo Fiscal Diferido	(153.476,56)
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	5.005.693,03



Modelo Sintético de Publicação
Patrimonial de - 31/01/2019

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	1.484.198.881,13	PASSIVO CIRCULANTE	1.273.928.828,94
DISPONIBILIDADES	101.403,83	OUTRAS OBRIGACOES	1.273.928.828,94
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	32.998.746,95	Fiscais e Previdenciais	9.243.425,21
Aplicacoes no Mercado Aberto	32.998.746,95	Negociacao e Intermediacao de Valores	1.174.363.278,51
TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV	232.100.013,43	Diversas	90.322.125,22
Carteira Propria	11.570.629,91	PATRIMONIO LIQUIDO	210.776.867,15
Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores	220.529.383,52	Capital	231.888.914,54
Vinculados a Prestacao de Garantias	220.529.383,52	De Domiciliados no Pais	231.888.914,54
OUTROS CREDITOS	1.217.890.665,73	Ajuste ao Valor de Mercado	10.546,81
Rendas a Receber	92,32	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(21.122.594,20)
Negociacao e Intermediacao de Valores	1.174.880.912,32	TOTAL DO PASSIVO	1.484.705.696,09
Diversos	43.009.661,09		
OUTROS VALORES E BENS	1.108.051,19		
Despesas Antecipadas	1.108.051,19		
PERMANENTE	506.814,96		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
IMOBILIZADO DE USO	462.461,16		
Outras Imobilizacoes de Uso	9.734.137,27		
(Depreciacoes Acumuladas)	(9.271.676,11)		
INTANGIVEL	44.353,80		
Ativos Intangiveis	44.353,80		
TOTAL DO ATIVO	1.484.705.696,09		