

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	449,611,788.39 -	14111,659,902.04	14267,745,721.21	293,525,969.22-
1.1.0.00.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	62,106.40 -	4294,496,675.74	4294,109,476.41	449,305.73-
1.1.1.00.00.000-9	* CAIXA	1,000.00 -	1,019.53	1,019.53	1,000.00-
1.1.1.10.00.000-6	* CAIXA	1,000.00 -	1,019.53	1,019.53	1,000.00-
1.1.1.10.10.000-9	CAIXA - MATRIZ	1,000.00 -	1,019.53	1,019.53	1,000.00-
1.1.2.00.00.000-2	* DEPOSITOS BANCARIOS	61,106.40 -	3043,511,912.63	3043,124,713.30	448,305.73-
1.1.2.30.00.000-3	* DEPOSITOS BANCARIOS INST. S/ CTA. RESERVA	61,106.40 -	3043,511,912.63	3043,124,713.30	448,305.73-
1.1.2.30.01.000-0	BANCO BRADESCO S/A	12,452.63 -	50,440.78	54,731.62	8,161.79-
1.1.2.30.02.000-7	BANCO BRADESCO S/A - ISENTA	5,000.00 -	814,198,041.04	813,797,692.30	405,348.74-
1.1.2.30.05.000-8	BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	3,416.67 -	1957,685,603.58	1957,684,785.65	4,234.60-
1.1.2.30.08.000-9	BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	0.00	210,061,355.79	210,061,355.79	0.00
1.1.2.30.09.000-6	BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	3,868.72 -	10,000.00	10,932.16	2,936.56-
1.1.2.30.10.000-6	BANCO SANTANDER S/A -C/C:4372/13-000096-9	3,455.50 -	0.00	68.50	3,387.00-
1.1.2.30.11.000-3	BANCO SANTANDER S/A -C/C:4372/13-000057-4	5,918.97 -	11,501,581.77	11,497,564.91	9,935.83-
1.1.2.30.25.000-4	BANCO ITAU S/A	5,000.00 -	50,000,000.00	50,001,245.03	3,754.97-
1.1.2.30.26.000-1	S.T.R. - LINK S/A CTVM	15,507.34 -	2,889.67	15,507.34	2,889.67-
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	5,486.57 -	2,000.00	830.00	6,656.57-
1.1.3.00.00.000-5	* RESERVAS LIVRES	0.00	1250,983,743.58	1250,983,743.58	0.00
1.1.3.10.00.000-2	* BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM	0.00	1250,983,743.58	1250,983,743.58	0.00
1.1.3.10.00.001-9	S.T.R. LINK S/A CCTVM	15,507.34 -	1250,968,236.24	1250,980,853.91	2,889.67-
1.1.3.10.00.090-9	(-) TRANSFERÊNCIA COSIF	15,507.34	15,507.34	2,889.67	2,889.67
1.2.0.00.00.000-5	* APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	58,689,637.67 -	1322,602,814.28	1323,287,717.64	58,004,734.31-
1.2.1.00.00.000-8	* APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS	58,689,637.67 -	1322,602,814.28	1323,287,717.64	58,004,734.31-
1.2.1.10.00.000-5	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA	58,689,637.67 -	1322,602,814.28	1323,287,717.64	58,004,734.31-
1.2.1.10.05.000-0	* LETRAS DO TESOUREO NACIONAL	58,689,637.67 -	924,649,025.46	925,333,928.82	58,004,734.31-
1.2.1.10.05.001-7	LETRAS TESOUREO NACIONAL	58,695,095.91 -	924,407,874.11	925,082,570.73	58,020,399.29-
1.2.1.10.05.999-1	(-) RENDAS A APROPRIAR	5,458.24	241,151.35	251,358.09	15,664.98
1.2.1.10.07.000-4	* NOTAS TESOUREO NACIONAL	0.00	397,953,788.82	397,953,788.82	0.00
1.2.1.10.07.001-1	NOTAS TESOUREO NACIONAL	0.00	397,844,883.21	397,844,883.21	0.00
1.2.1.10.07.999-5	(-) RENDAS A APROPRIAR	0.00	108,905.61	108,905.61	0.00
1.3.0.00.00.000-4	* TITS.E VALS.MOBILS.E INSTR.FINAN.DERIVAT	18,689,848.45 -	7628,545,970.00	7628,431,872.47	18,803,945.98-
1.3.1.00.00.000-7	* LIVRES	11,303,544.11 -	7628,500,956.88	7628,431,853.06	11,372,647.93-
1.3.1.05.00.000-2	* TITULOS DE RENDA FIXA INTERMEDIADOS	0.00	7628,427,167.95	7628,427,167.95	0.00
1.3.1.05.03.000-3	* LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUREO	0.00	170,415,652.81	170,415,652.81	0.00
1.3.1.05.05.000-7	* LETRAS DO TESOUREO NACIONAL	0.00	5715,929,421.46	5715,929,421.46	0.00
1.3.1.05.99.000-2	* OUTROS	0.00	1742,082,093.68	1742,082,093.68	0.00
1.3.1.05.99.003-3	NOTAS TESOUREO NACIONAL	0.00	1742,082,093.68	1742,082,093.68	0.00
1.3.1.10.00.000-4	* TITULOS DE RENDA FIXA	11,303,544.11 -	73,788.93	4,685.11	11,372,647.93-
1.3.1.10.25.000-5	* CERTIFICADO DEPOSITO BANCARIO	11,303,544.11 -	73,788.93	4,685.11	11,372,647.93-
1.3.1.10.25.001-2	CERTIFICADO DEPOSITO BANCARIO	11,308,200.80 -	69,132.24	0.00	11,377,333.04-
1.3.1.10.25.999-6	AJUSTE PARA MERCADO	4,656.69	4,656.69	4,685.11	4,685.11
1.3.6.00.00.000-2	* VINCULADOS A PRESTACAO DE GARANTIAS	7,386,304.34 -	45,013.12	19.41	7,431,298.05-
1.3.6.10.00.000-9	* TITULOS DADOS EM GARANTIA DE OPER.BOLSAS	7,386,304.34 -	45,013.12	19.41	7,431,298.05-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.3.6.10.02.000-3	* TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACI	7,386,304.34 -	45,013.12	19.41	7,431,298.05-
1.3.6.10.02.002-7	LETRAS FINANCEIRA DO TESOURO	7,386,318.99 -	44,998.47	0.00	7,431,317.46-
1.3.6.10.02.999-4	AJUSTE PARA MERCADO	14.65	14.65	19.41	19.41
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	371,208,928.57 -	865,628,516.70	1021,534,449.00	215,302,996.27-
1.8.3.00.00.000-8	* RENDAS A RECEBER	173,860.53 -	195,425.22	309,233.98	60,051.77-
1.8.3.30.00.000-9	* COMISSOES E CORRETAGENS A RECEBER	38,541.67 -	49,042.28	44,758.18	42,825.77-
1.8.3.30.00.010-2	REPASSE S/ COMISSAO	12.54 -	14.60	12.54	14.60-
1.8.3.30.00.050-4	COMISSÕES E CORRETAGENS	22,108.21 -	17,394.00	14,104.27	25,397.94-
1.8.3.30.00.100-8	REPASSE TAXA ADMINISTRAÇÃO FUNDOS	16,420.92 -	31,633.68	30,641.37	17,413.23-
1.8.3.70.00.000-7	* SERVICOS PRESTADOS A RECEBER	135,318.86 -	146,382.94	264,475.80	17,226.00-
1.8.3.70.05.000-2	TAXA DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS	870.67 -	981.37	870.67	981.37-
1.8.3.70.20.000-3	TAXA DE ADM. -CARTEIRA ADMINISTRADA	14,013.77 -	16,244.63	14,013.77	16,244.63-
1.8.3.70.35.000-1	TAXA CUSTO CARTEIRA ADMINISTRADA	0.00	68,939.73	68,939.73	0.00
1.8.3.70.40.000-9	CONSULTORIA - PAIS	120,434.42 -	60,217.21	180,651.63	0.00
1.8.4.00.00.000-1	* NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	357,414,641.25 -	864,485,055.00	1020,923,442.41	200,976,253.84-
1.8.4.30.00.000-2	* DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	344,704,036.80 -	864,309,643.98	1008,304,936.38	200,708,744.40-
1.8.4.30.50.000-7	CONTAS CORRENTE NORMAL	344,704,036.80 -	864,309,643.98	1008,304,936.38	200,708,744.40-
1.8.4.30.50.050-2	PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	271,515,525.78 -	165,590,790.20	271,515,525.78	165,590,790.20-
1.8.4.30.50.100-6	INSTITUIÇÕES DE MERCADO	13,726,855.61 -	3,922,320.18	13,726,855.61	3,922,320.18-
1.8.4.30.50.250-0	CLUBES DE INVESTIMENTOS	11,421.79 -	67,878.00	11,421.79	67,878.00-
1.8.4.30.50.300-4	CONVERSOES DE COTAS - FUNDOS	59,619,660.85 -	31,298,333.52	59,619,660.85	31,298,333.52-
1.8.4.30.50.350-9	TERMO RENDA FIXA A LIQUIDAR	5,137.77 -	663,255,757.08	663,259,046.35	1,848.50-
1.8.4.30.50.999-8	CLIENTES DEVEDORES DUVIDOSOS	174,565.00	174,565.00	172,426.00	172,426.00
1.8.4.40.00.000-9	* OPERACOES COM ATIVOS FINANC.E MERCADORIA	12,439,415.80 -	0.00	12,439,415.80	0.00
1.8.4.40.20.000-5	BM&F - COMPENSACAO FINANCEIRA	12,439,415.80 -	0.00	12,439,415.80	0.00
1.8.4.53.00.000-3	* OPERACOES DE INTERMEDIACAO DE "SWAP"	96,623.65 -	2,985.02	4,525.23	95,083.44-
1.8.4.53.20.000-9	INTERMEDIACAO DE SWAP	96,623.65 -	2,985.02	4,525.23	95,083.44-
1.8.4.53.20.003-0	INTERMEDIACAO DE SWAP	96,623.65 -	2,985.02	4,525.23	95,083.44-
1.8.4.90.00.000-4	* OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E	174,565.00 -	172,426.00	174,565.00	172,426.00-
1.8.4.90.00.050-9	CONTAS DEVEDORAS MAIS DE 30 DIAS	174,565.00 -	172,426.00	174,565.00	172,426.00-
1.8.8.00.00.000-3	* DIVERSOS	13,794,991.79 -	945,897.48	301,772.61	14,439,116.66-
1.8.8.03.00.000-0	* ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	113,597.54 -	88,018.98	93,427.81	108,188.71-
1.8.8.03.01.000-7	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	4,917.30 -	5,422.70	4,917.30	5,422.70-
1.8.8.03.02.000-4	ADIANTAMENTO DE FERIAS PROXIMO MES	27,110.23 -	11,555.12	27,110.23	11,555.12-
1.8.8.03.03.000-1	ADIANTAMENTO DE FERIAS	14,465.01 -	65,796.16	58,845.28	21,415.89-
1.8.8.03.04.000-8	ADIANTAMENTO DE 13O SALARIO	65,805.00 -	5,245.00	1,255.00	69,795.00-
1.8.8.03.08.000-6	OUTROS ADIANTAMENTOS	1,300.00 -	0.00	1,300.00	0.00
1.8.8.05.00.000-8	* ADIANTAMENTOS P/PAGTO NOSSA CONTA	9,854.88 -	10,500.00	7,770.00	12,584.88-
1.8.8.05.05.000-3	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	9,854.88 -	10,500.00	7,770.00	12,584.88-
1.8.8.40.00.000-1	* DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	8,925,645.10 -	113,409.98	0.00	9,039,055.08-
1.8.8.40.10.000-4	* PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS	8,925,645.10 -	113,409.98	0.00	9,039,055.08-
1.8.8.40.10.002-8	IMPOSTO DE RENDA	1,284,701.83 -	4,666.93	0.00	1,289,368.76-
1.8.8.40.10.003-5	CONTRIBUICAO SOCIAL	462,492.66 -	1,680.10	0.00	464,172.76-
1.8.8.40.10.004-2	IMPOSTO DE RENDA - LINK CM	2,508,853.51 -	9,171.28	0.00	2,518,024.79-
1.8.8.40.10.005-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -LINK CM	903,187.26 -	3,301.66	0.00	906,488.92-
1.8.8.40.10.007-3	DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2009	1,014,535.26 -	4,008.19	0.00	1,018,543.45-
1.8.8.40.10.010-7	DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2010	715,331.51 -	3,202.12	0.00	718,533.63-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.8.8.40.10.015-2	DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2011	1,205,326.67 -	5,877.97	0.00	1,211,204.64-
1.8.8.40.10.020-0	DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2012	831,216.40 -	81,501.73	0.00	912,718.13-
1.8.8.45.00.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	4,745,894.27 -	591,506.38	58,112.66	5,279,287.99-
1.8.8.45.00.050-1	I.R.P.J. ESTIMATIVA -EXERCÍCIO	3,470,100.54 -	419,558.04	0.00	3,889,658.58-
1.8.8.45.00.100-5	C.S.L.L. ESTIMATIVA -EXERCÍCIO	1,217,681.07 -	115,120.66	0.00	1,332,801.73-
1.8.8.45.00.200-4	CSLL S/COMISSÃO	680.24 -	2,495.92	680.24	2,495.92-
1.8.8.45.00.250-9	COFINS S/COMISSÃO	2,040.71 -	7,487.73	2,040.71	7,487.73-
1.8.8.45.00.300-3	PIS S/COMISSÃO	442.16 -	1,622.34	442.16	1,622.34-
1.8.8.45.01.000-3	IRRF DECORRENTE DE ANTECIPAÇÕES -CÓD.1708	33.97 -	34.90	33.97	34.90-
1.8.8.45.02.000-0	IR RETENCAO FONTE S/ COMISSAO	1,062.38 -	3,743.88	1,062.38	3,743.88-
1.8.8.45.05.000-1	IRF S/COMISSOES E CORRETAGENS 8045	53,853.20 -	41,442.91	53,853.20	41,442.91-
1.8.8.92.00.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	0.00	142,462.14	142,462.14	0.00
1.8.8.92.30.000-3	PR.TRANSITORIA	0.00	142,462.14	142,462.14	0.00
1.8.9.00.00.000-6	* PROVISAO PARA OUTROS CREDITOS	174,565.00	2,139.00	0.00	172,426.00
1.8.9.99.00.000-0	* PROVISAO PARA OUTROS CREDITOS DE	174,565.00	2,139.00	0.00	172,426.00
1.8.9.99.20.000-6	* SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE	174,565.00	2,139.00	0.00	172,426.00
1.8.9.99.20.001-3	DEVEDORES C/C - NAO DEDUTIVEL	174,565.00	2,139.00	0.00	172,426.00
1.9.0.00.00.000-8	* OUTROS VALORES E BENS	961,267.30 -	385,925.32	382,205.69	964,986.93-
1.9.9.00.00.000-5	* DESPESAS ANTECIPADAS	961,267.30 -	385,925.32	382,205.69	964,986.93-
1.9.9.10.00.000-2	* DESPESAS ANTECIPADAS	961,267.30 -	385,925.32	382,205.69	964,986.93-
1.9.9.10.00.050-7	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE -ASSISTEC LTDA	9,872.80 -	0.00	6,115.47	3,757.33-
1.9.9.10.00.250-5	PROGRESS SOFTWARE DO BRASIL LTDA	268,353.96 -	0.00	26,177.86	242,176.10-
1.9.9.10.00.400-8	SECURE1 DISTRIB.DE PROGRAMAS DE	2,442.93 -	0.00	1,221.47	1,221.46-
1.9.9.10.00.500-7	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	31,965.23 -	0.00	2,131.02	29,834.21-
1.9.9.10.06.000-4	LICENÇA DDE USO DE SOFTWARE - SERVIX	74,015.75 -	0.00	37,007.87	37,007.88-
1.9.9.10.07.000-1	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SOFTWAREONE	79,124.25 -	0.00	6,593.69	72,530.56-
1.9.9.10.10.000-5	PREMIO DE SEGURO	4,877.80 -	5,024.65	1,174.73	8,727.72-
1.9.9.10.14.000-3	COMISSÃO DE FIANÇA -NÃO OPERACIONAIS	18,890.59 -	0.00	2,160.92	16,729.67-
1.9.9.10.15.000-0	COMISSÃO DE FIANÇA -OPERACIONAIS	16,718.72 -	33,148.06	21,712.89	28,153.89-
1.9.9.10.16.000-7	COTAÇÕES - BMF BOVESPA	9,000.00 -	0.00	3,000.00	6,000.00-
1.9.9.10.25.000-3	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE -ORACLE	149,723.78 -	0.00	29,745.91	119,977.87-
1.9.9.10.35.000-6	SUORTE TÉCNICO -MULTIREDE INFORMÁTICA	38,802.36 -	0.00	3,880.24	34,922.12-
1.9.9.10.40.000-4	LICENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS - FGV	11,709.68 -	0.00	1,672.81	10,036.87-
1.9.9.10.45.000-9	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE -ADRA TECNOL.EM	37,982.12 -	0.00	3,798.21	34,183.91-
1.9.9.10.60.000-0	BLOOMBERG FINANCE LP	59,541.04 -	347,752.61	164,190.63	243,103.02-
1.9.9.10.65.000-5	GL TRADE AMERICAS INC.	70,758.53 -	0.00	59,791.17	10,967.36-
1.9.9.10.90.000-9	ADDED COMPUTER & TRLRPHONY COM.E	41,195.15 -	0.00	4,577.24	36,617.91-
1.9.9.10.91.000-6	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - AÇÃO	3,168.00 -	0.00	288.00	2,880.00-
1.9.9.10.95.000-4	HIGH FREQUENCY ECONOMICS -ASSINATURA	13,766.56 -	0.00	2,126.04	11,640.52-
1.9.9.10.97.000-8	MACROECONOMICS ADVISERS	7,834.94 -	0.00	1,958.74	5,876.20-
1.9.9.10.99.000-2	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - DEDALUS	11,523.11 -	0.00	2,880.78	8,642.33-
2.0.0.00.00.000-4	* P E R M A N E N T E	7,436,799.95 -	37,112.86	297,823.30	7,176,089.51-
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-
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-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
2.2.0.00.00.000-2	* IMOBILIZADO DE USO	3,561,823.68 -	37,112.86	142,245.64	3,456,690.90-
2.2.4.00.00.000-4	* INST.MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	1,232,447.37 -	0.00	22,615.87	1,209,831.50-
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	196,795.21	0.00	3,243.90	200,039.11
2.2.4.99.00.000-8	* (-) DEPREC.ACUM.MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1,346,273.13	0.00	19,371.97	1,365,645.10
2.2.9.00.00.000-9	* OUTROS	2,329,376.31 -	37,112.86	119,629.77	2,246,859.40-
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	7,133,293.12 -	37,112.86	0.00	7,170,405.98-
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	5,953,441.00	0.00	119,629.77	6,073,070.77
2.2.9.99.10.000-6	* SISTEMA DE COMUNICACAO - EQUIPAMENTOS	531,992.44	0.00	8,044.95	540,037.39
2.2.9.99.30.000-2	* SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,359,140.10	0.00	110,756.29	5,469,896.39
2.2.9.99.50.000-8	* (-) SISTEMA SEGURANCA	62,308.46	0.00	828.53	63,136.99
2.4.0.00.00.000-0	* DIFERIDO	1,565,432.11 -	0.00	92,579.63	1,472,852.48-
2.4.1.00.00.000-3	* GASTOS DE ORGANIZACAO E EXPANSAO	1,565,432.11 -	0.00	92,579.63	1,472,852.48-
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	6,271,497.05	0.00	92,579.63	6,364,076.68
2.4.1.99.20.000-3	* AMORTIZACAO BENFEITORIAS	2,087,048.44	0.00	21,749.01	2,108,797.45
2.4.1.99.60.000-5	* GASTOS C/AQUIS. E DES.LOGICIAIS	4,184,448.61	0.00	70,830.62	4,255,279.23
2.5.0.00.00.000-9	* INTANGIVEL	2,262,044.16 -	0.00	62,998.03	2,199,046.13-
2.5.1.00.00.000-2	* ATIVOS INTANGIVEIS	2,262,044.16 -	0.00	62,998.03	2,199,046.13-
2.5.1.98.00.000-7	* OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	3,779,880.48 -	0.00	0.00	3,779,880.48-
2.5.1.98.10.000-0	SOFTWARE	3,779,880.48 -	0.00	0.00	3,779,880.48-
2.5.1.99.00.000-6	* AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS	1,517,836.32	0.00	62,998.03	1,580,834.35
2.5.1.99.10.000-9	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	1,517,836.32	0.00	62,998.03	1,580,834.35
3.0.0.00.00.000-1	* C O M P E N S A C A O	25251,139,053.38 -	22441,872,961.56	25227,513,796.72	22465,498,218.22-
3.0.3.00.00.000-0	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	18,689,848.45 -	18,803,945.98	18,689,848.45	18,803,945.98-
3.0.3.40.00.000-8	* TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA	18,689,848.45 -	18,803,945.98	18,689,848.45	18,803,945.98-
3.0.3.40.02.000-2	* TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - NEG.COMPETIT	7,386,304.34 -	7,431,298.05	7,386,304.34	7,431,298.05-
3.0.3.40.60.000-6	* Títulos Emitidos por Instituições Financeiras - Renda	11,303,544.11 -	11,372,647.93	11,303,544.11	11,372,647.93-
3.0.4.00.00.000-3	* CUSTODIA DE VALORES	704,608,254.11 -	665,565,410.20	704,608,254.11	665,565,410.20-
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOS.DE VALORES EM CUSTODIA	690,881,398.50 -	661,643,090.02	690,881,398.50	661,643,090.02-
3.0.4.30.10.000-7	* PROPRIOS	81,703.00 -	79,912.00	81,703.00	79,912.00-
3.0.4.30.10.010-0	RENDA FIXA	81,703.00 -	79,912.00	81,703.00	79,912.00-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
3.0.4.30.20.000-0	* TERCEIROS	690,799,695.50 -	661,563,178.02	690,799,695.50	661,563,178.02-
3.0.4.30.20.010-3	RENDA FIXA	490,471,910.50 -	490,423,320.02	490,471,910.50	490,423,320.02-
3.0.4.30.20.020-6	RENDA VARIÁVEL	200,327,785.00 -	171,139,858.00	200,327,785.00	171,139,858.00-
3.0.4.78.00.000-4	* VALORES GARANTIDOS POR INSTITUIÇÕES	13,726,855.61 -	3,922,320.18	13,726,855.61	3,922,320.18-
3.0.6.00.00.000-9	* NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	24356,759,802.86 -	21616,975,573.87	24356,759,802.86	21616,975,573.87-
3.0.6.10.00.000-6	* CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINAN.E MERC.	21758,229,663.74 -	19259,998,816.23	21758,229,663.74	19259,998,816.23-
3.0.6.10.40.000-8	* PRÓPRIOS	70,300,000.00 -	197,370.00	70,300,000.00	197,370.00-
3.0.6.10.40.002-2	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0.00	197,370.00	0.00	197,370.00-
3.0.6.10.40.003-9	MERCADO DE OPÇÕES -FUTURO	70,300,000.00 -	0.00	70,300,000.00	0.00
3.0.6.10.50.000-1	* DE TERCEIROS	20793,389,663.74 -	18365,261,446.23	20793,389,663.74	18365,261,446.23-
3.0.6.10.50.001-8	MERCADO DE OPCOES	5481,171,838.00 -	4240,794,005.00	5481,171,838.00	4240,794,005.00-
3.0.6.10.50.002-5	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	943,685,935.05 -	639,680,819.97	943,685,935.05	639,680,819.97-
3.0.6.10.50.008-7	ATIVOS FINANCEIROS - BM&F	14368,531,890.69 -	13484,786,621.26	14368,531,890.69	13484,786,621.26-
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	* INTERMEDIÇÃO DE SWAP	424,800,000.00 -	424,800,000.00	424,800,000.00	424,800,000.00-
3.0.6.20.00.000-3	* DEPOSITO DE MARGEM DE CLIENTES	2573,662,427.78 -	2332,062,196.88	2573,662,427.78	2332,062,196.88-
3.0.6.20.00.050-8	DEPÓSITO DE MARGEM -BOVESPA	1314,238,571.62 -	1198,505,826.47	1314,238,571.62	1198,505,826.47-
3.0.6.20.00.100-2	DEPÓSITO DE MARGEM -BM&F	1259,423,856.16 -	1133,556,370.41	1259,423,856.16	1133,556,370.41-
3.0.6.30.00.000-0	* FIANÇAS E OUTRAS GARANT.POR OPER.EM BOLS	24,867,711.34 -	24,914,560.76	24,867,711.34	24,914,560.76-
3.0.6.30.10.000-3	* OPERAÇÕES COM AÇÕES	7,367,711.28 -	7,414,560.70	7,367,711.28	7,414,560.70-
3.0.6.30.10.050-8	PRÓPRIOS	7,367,711.28 -	7,414,560.70	7,367,711.28	7,414,560.70-
3.0.6.30.20.000-6	* OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIRO R	17,500,000.06 -	17,500,000.06	17,500,000.06	17,500,000.06-
3.0.6.30.20.001-3	PRÓPRIOS	17,500,000.06 -	17,500,000.06	17,500,000.06	17,500,000.06-
3.0.8.00.00.000-5	* CONTRATOS	73,651,159.32 -	52,312,904.19	63,444,159.32	62,519,904.19-
3.0.8.30.00.000-6	* ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS	55,339,659.32 -	44,208,404.19	55,339,659.32	44,208,404.19-
3.0.8.30.10.000-9	* De Particulares	12,229,159.19 -	884,397.19	12,229,159.19	884,397.19-
3.0.8.30.20.000-2	* Fundos de Ações	20,134,322.90 -	19,918,720.42	20,134,322.90	19,918,720.42-
3.0.8.30.60.000-4	* Fundos de Investimento Financeiro	874,802.97 -	899,947.35	874,802.97	899,947.35-
3.0.8.30.70.000-7	* Fundos de Aplicação em Quotas de Outros FRF	22,101,374.26 -	22,505,339.23	22,101,374.26	22,505,339.23-
3.0.8.70.00.000-4	* CONTRATO DE SEGURO	18,311,500.00 -	8,104,500.00	8,104,500.00	18,311,500.00-
3.0.8.70.05.000-9	PORTO SEGURO CIA.DE SEGUROS -VCTO:22/10/12	3,122,500.00 -	0.00	3,122,500.00	0.00
3.0.8.70.10.000-7	BRADESCO SEGUROS S.A.-VCTO.14/10/12	4,982,000.00 -	0.00	4,982,000.00	0.00
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	0.00	3,122,500.00	0.00	3,122,500.00-
3.0.8.70.45.000-1	BRADESCO SEGUROS S/A -VCTO:14/10/2013	0.00	4,982,000.00	0.00	4,982,000.00-
3.0.8.70.55.000-4	PORTO SEGURO -VCTO:22/12/2012	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	97,429,988.64 -	88,215,127.32	84,011,731.98	101,633,383.98-
3.0.9.10.00.000-5	* AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANT.RECEBIDAS	95,869,227.87 -	86,737,603.50	82,441,595.35	100,165,236.02-
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-
3.0.9.10.00.025-6	BANCO FIBRA S.A. -VCTO:15/10/2012	1,700,000.00 -	0.00	1,700,000.00	0.00
3.0.9.10.00.026-3	BANCO BRADESCO S.A. -VCTO:16/10/2012	3,900,000.00 -	0.00	3,900,000.00	0.00
3.0.9.10.00.027-0	BANCO FIBRA S.A. -VCTO:19/10/2012	2,900,000.00 -	0.00	2,900,000.00	0.00
3.0.9.10.00.028-7	BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. -VCTO:31/10/2012	7,000,000.00 -	0.00	7,000,000.00	0.00
3.0.9.10.00.029-4	BANCO BRADESCO S/A -VCTO:19/11/2012	2,000,000.00 -	0.00	0.00	2,000,000.00-
3.0.9.10.00.030-4	BANCO FIBRA S.A. -VCTO:14/12/2012	0.00	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00-
3.0.9.10.00.031-1	BANCO FIBRA S/A -VCTO:18/12/2012	0.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
3.0.9.10.00.032-8	BANCO BRADESCO S.A. -VCTO>14/12/2012	0.00	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00-
3.0.9.10.00.033-5	BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. -VCTO:28/12/2012	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00-
3.0.9.10.00.046-9	ITAÚ S/A-JUSTIÇA FEDERAL -VCTO:28/06/13	7,627,632.52 -	0.00	0.00	7,627,632.52-
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-
3.0.9.10.10.000-8	ACOES BM&F BOVESPA S/A	66,941,595.35 -	71,237,603.50	66,941,595.35	71,237,603.50-
3.0.9.73.00.000-4	* PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	1,560,760.77 -	1,477,523.82	1,570,136.63	1,468,147.96-
3.0.9.73.01.000-1	* Ativos Diferidos	1,565,432.11 -	1,472,852.48	1,565,432.11	1,472,852.48-
3.0.9.73.02.000-8	* AJUSTES A MARCACAO	4,671.34	4,671.34	4,704.52	4,704.52

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	414,695,829.29	97174,116,920.58	97016,995,026.15	257,573,934.86
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	414,695,829.29	97174,116,920.58	97016,995,026.15	257,573,934.86
4.9.3.00.00.000-8	* SOCIAIS E ESTATUTARIAS	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00
4.9.3.10.00.000-5	* DIVIDENDOS E BONIFICACOES A PAGAR	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00
4.9.3.10.02.000-9	LINK HOLDING FINANCEIRA S/A	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00
4.9.4.00.00.000-1	* FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	21,187,624.93	3,682,722.69	4,518,331.70	22,023,233.94
4.9.4.15.00.000-3	* PROV.IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	5,866,339.55	0.00	640,599.23	6,506,938.78
4.9.4.15.05.000-8	PROVISAO I.R.P.J.	4,305,895.72	0.00	470,190.01	4,776,085.73
4.9.4.15.10.000-6	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	1,560,443.83	0.00	170,409.22	1,730,853.05
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1,621,858.03	3,680,654.25	3,623,279.43	1,564,483.21
4.9.4.20.10.000-8	* IMPOSTO E CONTRIB. S/SERV.TERCEIROS	11,443.16	1,010,762.48	1,023,285.39	23,966.07
4.9.4.20.10.001-5	IMPOSTO DE RENDA FONTE	8,442.87	8,442.87	13,407.14	13,407.14
4.9.4.20.10.002-2	ISS RETIDO	118.09	119,283.14	119,457.23	292.18
4.9.4.20.10.003-9	CSL/COFINS/PIS RETIDOS -CÓD.5952	2,474.10	23,214.48	30,599.03	9,858.65
4.9.4.20.10.004-6	IRRF S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0.00	602,709.58	602,709.58	0.00
4.9.4.20.10.005-3	PIS S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0.00	45,788.08	45,788.08	0.00
4.9.4.20.10.006-0	COFINS S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0.00	210,916.23	210,916.23	0.00
4.9.4.20.10.007-7	INSS RETIDO	408.10	408.10	408.10	408.10
4.9.4.20.20.000-1	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS	628,918.71	644,150.71	652,040.83	636,808.83
4.9.4.20.20.001-8	IMPOSTO DE RENDA FONTE 0561	162,464.29	163,700.67	163,413.18	162,176.80
4.9.4.20.20.002-5	PREVIDENCIA SOCIAL	379,801.47	379,801.47	388,092.57	388,092.57
4.9.4.20.20.003-2	F.G.T.S.	86,652.95	100,648.57	100,193.61	86,197.99
4.9.4.20.20.004-9	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	0.00	0.00	341.47	341.47
4.9.4.20.90.000-2	* OUTROS	981,496.16	2,025,741.06	1,947,953.21	903,708.31
4.9.4.20.90.001-9	I.R.R.F.	107,719.22	1,141,336.63	1,063,040.71	29,423.30
4.9.4.20.90.002-6	PIS	12,646.74	12,646.74	12,382.73	12,382.73
4.9.4.20.90.003-3	COFINS	375,872.27	375,872.27	381,616.45	381,616.45
4.9.4.20.90.007-1	IRRF OPERACOES DAY-TRADE	699.25	1,950.50	1,579.36	328.11
4.9.4.20.90.008-8	I.S.S.	470,683.89	470,683.89	476,991.12	476,991.12
4.9.4.20.90.009-5	I O F	12,805.41	12,805.41	2,349.76	2,349.76
4.9.4.20.90.010-5	IR RETIDO FONTE RENDA VARIAVEL	1,069.38	10,445.62	9,993.08	616.84
4.9.4.50.00.000-6	* PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	13,699,427.35	2,068.44	254,453.04	13,951,811.95
4.9.4.50.10.000-9	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS	13,699,427.35	2,068.44	254,453.04	13,951,811.95
4.9.4.50.10.006-1	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL CONTINGENTE	1,040,295.88	0.00	113,606.15	1,153,902.03
4.9.4.50.10.050-4	COFINS CONTINGENTE - SEM DEPÓSITO	4,241,133.40	0.00	31,076.80	4,272,210.20
4.9.4.50.10.051-1	COFINS CONTINGENTE - JUROS	1,664,336.46	0.00	22,929.27	1,687,265.73
4.9.4.50.10.100-8	PIS CONTINGENTE - SEM DEPÓSITO PRINCIPAL	3,495,752.98	0.00	54,679.92	3,550,432.90
4.9.4.50.10.101-5	PIS CONTINGENTE - JUROS	872,678.59	0.00	18,861.16	891,539.75
4.9.4.50.10.150-3	PIS CONTINGENTE - RECOLHIDO A MAIOR	562,535.62	2,068.44	0.00	564,604.06
4.9.4.50.10.200-7	CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15 -2009	1,021,921.09	0.00	4,219.64	1,026,140.73
4.9.4.50.10.300-6	CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15 -2010	742,186.53	0.00	3,202.12	745,388.65
4.9.4.50.10.350-1	CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15 -2011	1,183,658.04	0.00	5,877.98	1,189,536.02
4.9.5.00.00.000-4	* NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	362,489,454.20	97144,623,963.73	96988,377,359.23	206,242,849.70
4.9.5.05.00.000-9	* AQUISICAO E SUBSCRICAO DE TITULOS DECORR	0.00	466,594.36	466,594.36	0.00
4.9.5.10.00.000-1	* CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDACAO	93,205,759.76	13470,411,504.33	13440,695,705.11	63,489,960.54
4.9.5.10.05.000-6	CIA BRASILEIRA DE LIQUIDACAO E CUSTODIA	93,205,759.76	13469,862,106.68	13440,146,307.46	63,489,960.54
4.9.5.10.15.000-9	OPERACOES TESOURO DIRETO	0.00	549,397.65	549,397.65	0.00
4.9.5.15.00.000-6	* COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR	4,274,815.04	2,216,319.66	1,922,075.27	3,980,570.65
4.9.5.15.00.100-5	COMISSÕES/CORRETAGENS A PAGAR -UBS	4,098,192.61	2,009,357.72	1,838,186.41	3,927,021.30
4.9.5.15.00.150-0	COMISSÕES/CORRETAGENS A PAGAR - UBS ADM	176,622.43	206,961.94	83,888.86	53,549.35

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.9.5.30.00.000-5	* CREDORES - CONTA LIQUIDACAO PENDENTES	265,008,879.40	83642,261,839.48	83510,965,818.77	133,712,858.69
4.9.5.30.50.000-0	CONTAS CORRENTE NORMAL	265,008,879.40	297,626,902.02	166,330,881.31	133,712,858.69
4.9.5.30.50.050-5	PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	211,058,616.69	243,676,639.31	133,675,931.57	101,057,908.95
4.9.5.30.50.100-9	INSTITUIÇÕES DE MERCADO	2,753,834.75	2,753,834.75	89,757.64	89,757.64
4.9.5.30.50.200-8	DIRETORES,SÓCIOS E ACIONISTAS	9,369.19	9,369.19	4,576.84	4,576.84
4.9.5.30.50.250-3	CLUBES DE INVESTIMENTO	600,642.18	600,642.18	7,474.30	7,474.30
4.9.5.30.50.300-7	CONVERSORES DE COTAS FUNDOS	50,582,570.80	50,582,570.80	32,549,320.37	32,549,320.37
4.9.5.30.50.350-2	PESSOAS FISICAS E JURIDICAS - CI	3,845.79	3,845.79	3,820.59	3,820.59
4.9.5.30.82.000-3	TRANSITÓRIA - SISAF	0.00	13573,566,321.47	13573,566,321.47	0.00
4.9.5.30.90.000-2	SISTEMA DE CONTA CORRENTE	0.00	30427,198,617.36	30427,198,617.36	0.00
4.9.5.30.91.000-9	SISTEMA DE RENDA VARIAVEL BOLSA	0.00	14806,878,878.62	14806,878,878.62	0.00
4.9.5.30.92.000-6	OPERACOES A LIQUIDAR	0.00	24,494,079.95	24,494,079.95	0.00
4.9.5.30.93.000-3	DIVIDENDOS A INDIVIDUALIZAR	0.00	4,476,681.34	4,476,681.34	0.00
4.9.5.30.94.000-0	SISTEMA RENDA VARIAVEL BM&F	0.00	3185,748,873.37	3185,748,873.37	0.00
4.9.5.30.95.000-7	SISTEMA DE LIQUIDACAO	0.00	2664,668,514.31	2664,668,514.31	0.00
4.9.5.30.96.000-4	SISTEMA RENDA VARIAVEL - MARGEM	0.00	250,066,120.03	250,066,120.03	0.00
4.9.5.30.97.000-1	SISTEMA CONTA CORRENTE RENDA FIXA	0.00	18405,256,417.99	18405,256,417.99	0.00
4.9.5.30.98.000-8	CARTEIRA PROPRIA - ERRO OPERACIONAL	0.00	2,280,433.02	2,280,433.02	0.00
4.9.5.40.00.000-2	* OPER.C/MERCADO E ATIVOS FINANC. A LIQUID	0.00	0.00	5,059,459.82	5,059,459.82
4.9.5.40.20.000-8	BM&F COMP.FINAC.	0.00	0.00	5,059,459.82	5,059,459.82
4.9.5.90.00.000-7	* OUTRAS OBRIGACOES POR NEG.INTERM DE	0.00	29,267,705.90	29,267,705.90	0.00
4.9.5.90.10.000-0	PENDENCIA BOVESPA	0.00	29,267,705.90	29,267,705.90	0.00
4.9.9.00.00.000-6	* DIVERSAS	29,368,750.16	24,160,234.16	24,099,335.22	29,307,851.22
4.9.9.20.00.000-0	* OBRIG.P/AQUIS.DE BENS E DIREITO	870,019.48	403,044.14	37,112.86	504,088.20
4.9.9.20.00.010-3	OBRIGACOES POR AQUIS. DE BENS E DIREITOS	870,019.48	403,044.14	37,112.86	504,088.20
4.9.9.30.00.000-7	* PROV.P/PAGAMENTOS A EFETUAR	5,230,575.72	9,977,908.62	10,248,642.67	5,501,309.77
4.9.9.30.10.000-0	* DESPESAS DE PESSOAL	2,942,578.68	1,271,850.85	1,417,431.34	3,088,159.17
4.9.9.30.10.002-4	HONORARIOS E SALARIOS A PAGAR	6,068.92	1,261,957.16	1,255,888.24	0.00
4.9.9.30.10.004-8	130 SALARIO	752,041.97	0.00	81,551.60	833,593.57
4.9.9.30.10.005-5	INSS S/130 SALARIO E FERIAS	578,168.44	0.00	30,066.56	608,235.00
4.9.9.30.10.006-2	FGTS S/130 SALARIO E FERIAS	174,309.31	0.00	8,958.52	183,267.83
4.9.9.30.10.007-9	FERIAS	1,430,549.35	0.00	31,949.92	1,462,499.27
4.9.9.30.10.009-3	PENSAO ALIMENTICIA	0.00	7,153.00	7,153.00	0.00
4.9.9.30.10.010-3	ESTAGIARIOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
4.9.9.30.10.099-0	INSS S/FÉRIAS PRÓXIMO MÊS	1,440.69	1,440.69	563.50	563.50
4.9.9.30.50.000-2	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1,252,853.32	1,642,361.68	1,281,865.72	892,357.36
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	530,073.06	622,031.23	455,517.78	363,559.61
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	14,863.14	14,863.14	13,663.14	13,663.14
4.9.9.30.50.035-6	PROCESSAMENTO DE DADOS	208,266.83	208,297.77	76,230.02	76,199.08
4.9.9.30.50.050-7	SEGUROS	2,245.78	1,814.32	5,024.65	5,456.11
4.9.9.30.50.060-0	MANUTENCAO E CONSERVACAO	155,132.73	51,710.91	0.00	103,421.82
4.9.9.30.50.065-5	BOLSA DE VALORES	199,497.20	199,497.20	196,471.97	196,471.97
4.9.9.30.50.066-2	CUSTO CLEARINGS	12,097.92	12,097.92	7,907.74	7,907.74
4.9.9.30.50.085-1	SERVIÇOS DE COTAÇÃO E INFORMAÇÃO	99,651.69	501,024.22	496,025.45	94,652.92
4.9.9.30.90.000-4	* OUTROS PAGAMENTOS	1,035,143.72	7,063,696.09	7,549,345.61	1,520,793.24
4.9.9.30.90.001-1	OUTRAS PROVISOES	58,738.11	59,329.99	1,071,609.96	1,071,018.08
4.9.9.30.90.005-9	EMOLUMENTOS E TAXAS BOVESPA	919,156.53	6,937,992.86	6,399,686.18	380,849.85
4.9.9.30.90.008-0	CUSTO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO	29,249.22	29,249.22	29,249.22	29,249.22
4.9.9.30.90.014-5	COMISSÃO DE FIANÇA - OPERACIONAIS	12,679.73	21,803.89	33,148.06	24,023.90
4.9.9.30.90.015-2	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	15,320.13	15,320.13	15,652.19	15,652.19

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.9.9.35.00.000-2	* PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTIGENTES	9,488,873.56	0.00	34,298.29	9,523,171.85
4.9.9.35.90.000-9	* OUTROS PASSIVOS	9,488,873.56	0.00	34,298.29	9,523,171.85
4.9.9.35.90.004-7	IMPOSTO DE RENDA - COM DEPOSITO	1,277,818.53	0.00	4,605.67	1,282,424.20
4.9.9.35.90.005-4	CONTRIBUICAO SOCIAL - COM DEPOSITO	460,014.67	0.00	1,658.04	461,672.71
4.9.9.35.90.006-1	IMPOSTO DE RENDA - SEM DEPOSITO	3,105,653.07	0.00	9,792.44	3,115,445.51
4.9.9.35.90.007-8	CONTRIBUICAO SOCIAL - SEM DEPOSITO	1,118,035.10	0.00	3,525.28	1,121,560.38
4.9.9.35.90.008-5	IMPOSTO DE RENDA - LINK CM	2,508,853.51	0.00	9,171.28	2,518,024.79
4.9.9.35.90.009-2	CONTRIBUICAO SOCIAL - LINK CM	903,187.26	0.00	3,301.66	906,488.92
4.9.9.35.90.010-2	INSS CONTINGENTE	115,311.42	0.00	2,243.92	117,555.34
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.) *****	42,352,759.05			43,128,123.87
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	39,614,234.43	4,704.52	4,671.34	39,614,201.25
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	39,614,234.43	4,704.52	4,671.34	39,614,201.25
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	5,765,102.64	0.00	0.00	5,765,102.64
6.1.5.10.00.000-3	* RESERVA LEGAL	1,853,315.51	0.00	0.00	1,853,315.51
6.1.5.80.00.000-2	* RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	3,911,787.13	0.00	0.00	3,911,787.13
6.1.5.80.99.000-2	* OUTRAS	3,911,787.13	0.00	0.00	3,911,787.13
6.1.6.00.00.000-9	* AJUSTE VALOR MERCADO TVM E INST.FINAC.DE	4,671.34 -	4,704.52	4,671.34	4,704.52-
6.1.6.10.00.000-6	* TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA	4,671.34 -	4,704.52	4,671.34	4,704.52-
6.1.6.10.10.000-9	* PROPRIOS	4,671.34 -	4,704.52	4,671.34	4,704.52-
6.1.6.10.10.001-6	AJUSTE PARA MERCADO	4,671.34 -	4,704.52	4,671.34	4,704.52-
6.1.8.00.00.000-5	* LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4,467,001.79	0.00	0.00	4,467,001.79
6.1.8.10.00.000-2	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4,467,001.79	0.00	0.00	4,467,001.79
6.1.8.10.50.000-7	LUCROS OU PREJUIZOS DO 1O SEMESTRE	4,467,001.79	0.00	0.00	4,467,001.79
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	32,121,200.38	9,254,941.57	19,613,143.26	42,479,402.07
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	32,063,423.39	9,254,941.57	19,613,143.26	42,421,625.08
7.1.4.00.00.000-0	* RENDAS DE APLICACOES INTERF. DE LIQUIDEZ	1,562,445.88	0.00	350,056.96	1,912,502.84
7.1.4.10.00.000-7	* RENDAS DE APLIC.OPER.COMPROMIS.	1,562,445.88	0.00	350,056.96	1,912,502.84
7.1.4.10.10.000-0	* POSICAO BANCADA	1,562,445.88	0.00	350,056.96	1,912,502.84
7.1.5.00.00.000-3	* RENDAS C/TITS.E VALS.MOBILS.E INSTR.FINA	1,257,388.86	0.00	269,449.92	1,526,838.78
7.1.5.10.00.000-0	* RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	353,585.75	0.00	114,130.71	467,716.46
7.1.5.10.10.000-3	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	353,585.75	0.00	114,130.71	467,716.46
7.1.5.10.10.001-0	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	218,106.92	0.00	69,132.24	287,239.16
7.1.5.10.10.004-1	LETRAS FINANCEIRAS TESOIRO	135,478.83	0.00	44,998.47	180,477.30
7.1.5.75.00.000-7	* LUCROS COM TITULOS DE RENDA FIXA	903,803.11	0.00	153,946.83	1,057,749.94
7.1.5.75.20.000-3	LETRAS TESOIRO NACIONAL	162,697.12	0.00	45,375.24	208,072.36

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
7.1.5.75.25.000-8	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	302,940.72	0.00	7,453.12	310,393.84
7.1.5.75.40.000-9	NOTAS TESOURO NACIONAL	438,165.27	0.00	101,118.47	539,283.74
7.1.5.80.00.000-9	* RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	0.00	0.00	1,372.38	1,372.38
7.1.5.80.90.000-6	* OUTROS	0.00	0.00	1,372.38	1,372.38
7.1.5.80.90.001-3	DIFERENCIAL DE SWAP - (AJUSTE)	0.00	0.00	1,372.38	1,372.38
7.1.7.00.00.000-9	* RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	28,638,585.05	9,254,673.86	18,795,085.01	38,178,996.20
7.1.7.10.00.000-6	* RENDAS DE ADM.FUNDOS	31,543.19	0.00	981.37	32,524.56
7.1.7.10.05.000-1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31,543.19	0.00	981.37	32,524.56
7.1.7.45.00.000-2	* RENDAS DE COMIS.COLOCACAO TITULOS	638,632.92	0.00	139,253.20	777,886.12
7.1.7.45.00.001-9	COMISSAO COLOCACAO DE TITULOS	110,845.39	0.00	17,394.00	128,239.39
7.1.7.45.00.002-6	COMISSAO EMPRESTIMO ACOES	380,769.69	0.00	90,210.93	470,980.62
7.1.7.45.00.003-3	REPASSE TAXA ADM.	114,940.40	0.00	31,648.27	146,588.67
7.1.7.45.00.004-0	REPASSE TAXA PERFORMANCE FUNDOS	32,077.44	0.00	0.00	32,077.44
7.1.7.60.00.000-1	* RENDAS DE CORRET.OPER.BOLSAS	26,419,183.72	9,254,673.86	18,365,551.57	35,530,061.43
7.1.7.60.10.000-4	CORRETAGEM BOVESPA - CONSOLIDADA	0.00	4,670,024.41	4,670,024.41	0.00
7.1.7.60.20.000-7	CORRETAGEM BM&F - CONSOLIDADA	0.00	4,584,649.45	4,584,649.45	0.00
7.1.7.60.60.000-9	RENDA CORRETAGEM BOVESPA - PJ	13,417,825.55	0.00	4,561,705.74	17,979,531.29
7.1.7.60.70.000-2	RENDA CORRETAGEM BM&F - PJ	13,001,358.17	0.00	4,549,171.97	17,550,530.14
7.1.7.96.00.000-6	* RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	937,070.46	0.00	143,796.15	1,080,866.61
7.1.7.96.07.000-5	* CORRETAGEM ENVOLVENDO TIT.VAL.MOBI.DERIV.E	937,070.46	0.00	143,796.15	1,080,866.61
7.1.7.96.07.001-2	CORRETAGEM BOVESPA - PF	852,329.15	0.00	108,318.67	960,647.82
7.1.7.96.07.002-9	CORRETAGEM BM&F - PF	84,741.31	0.00	35,477.48	120,218.79
7.1.7.99.00.000-3	* RENDAS DE OUTROS SERVICOS	612,154.76	0.00	145,502.72	757,657.48
7.1.7.99.01.000-0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	45,873.32	0.00	16,244.63	62,117.95
7.1.7.99.07.000-2	CONSULTORIA -UBS	322,197.00	0.00	60,217.21	382,414.21
7.1.7.99.10.000-6	CONSULT.DE INVESTIMENTOS -EXTERIOR C/ISS	56,482.16	0.00	0.00	56,482.16
7.1.7.99.20.000-9	TARIFA - DOC/TED	210.63	0.00	101.15	311.78
7.1.7.99.25.000-4	CUSTO CARTEIRA ADMINISTRADA	187,391.65	0.00	68,939.73	256,331.38
7.1.9.00.00.000-5	* OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	605,003.60	267.71	198,551.37	803,287.26
7.1.9.30.00.000-6	* RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	221,179.80	0.00	154,661.68	375,841.48
7.1.9.30.90.000-3	ENCARGOS E DESPESAS	221,179.80	0.00	154,661.68	375,841.48
7.1.9.90.00.000-8	* REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	122,486.18	0.00	2,139.00	124,625.18
7.1.9.90.60.000-6	* OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	11,146.18	0.00	2,139.00	13,285.18
7.1.9.90.60.001-3	NAO DEDUTIVEL	11,146.18	0.00	2,139.00	13,285.18
7.1.9.90.99.000-8	* OUTRAS	111,340.00	0.00	0.00	111,340.00
7.1.9.90.99.010-1	INDENIZACOES TRABALHISTAS	111,340.00	0.00	0.00	111,340.00
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	261,337.62	267.71	41,750.69	302,820.60
7.1.9.99.10.000-2	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	39.53	0.00	0.00	39.53
7.1.9.99.15.000-7	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL	139,801.35	0.00	38,731.32	178,532.67
7.1.9.99.20.000-5	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	113,086.06	267.71	1,526.38	114,344.73
7.1.9.99.46.000-3	DIFERENCA DE EMOLUNTOS - CLIENTES	4,828.68	0.00	1,492.99	6,321.67
7.1.9.99.55.000-9	ERRO OPERACIONAL - CLIENTES	3,582.00	0.00	0.00	3,582.00
7.3.0.00.00.000-6	* RECEITAS NAO OPERACIONAIS	57,776.99	0.00	0.00	57,776.99
7.3.1.00.00.000-9	* LUCROS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	57,776.99	0.00	0.00	57,776.99
7.3.1.10.00.000-6	* LUCRO NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	57,776.99	0.00	0.00	57,776.99
7.3.1.10.10.000-9	VALOR VENDA DO BEM	57,776.99	0.00	0.00	57,776.99

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.0.0.00.00.000-6	* CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	29,382,675.76 -	9,783,359.07	200,555.38	38,965,479.45-
8.1.0.00.00.000-5	* DESPESAS OPERACIONAIS	25,031,403.34 -	9,029,153.69	200,555.38	33,860,001.65-
8.1.5.00.00.000-0	* DESP.C/ TITS.VALS.MOBILS.E INSTR.FINAN.D	1,612.64 -	1,372.38	2,985.02	0.00
8.1.5.50.00.000-5	* DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	1,612.64 -	1,372.38	2,985.02	0.00
8.1.5.50.90.000-2	* OUTROS	1,612.64 -	1,372.38	2,985.02	0.00
8.1.5.50.90.001-9	INTERMEDIÇÃO DE SWAP - (AJUSTE)	1,612.64 -	1,372.38	2,985.02	0.00
8.1.7.00.00.000-6	* DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20,456,304.24 -	7,642,732.05	197,570.36	27,901,465.93-
8.1.7.03.00.000-3	* DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	77,501.00 -	26,634.73	2,459.57	101,676.16-
8.1.7.03.00.050-8	DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GAS	77,501.00 -	26,634.73	2,459.57	101,676.16-
8.1.7.06.00.000-0	* DESPESAS DE ALUGUEIS	504,509.98 -	184,336.83	16,278.78	672,568.03-
8.1.7.06.00.050-5	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	502,695.70 -	183,732.07	16,278.78	670,148.99-
8.1.7.06.00.150-4	OUTROS	1,814.28 -	604.76	0.00	2,419.04-
8.1.7.12.00.000-1	* DESPESAS DE COMUNICACOES	1,790,001.54 -	579,145.43	3,385.95	2,365,761.02-
8.1.7.12.05.000-6	POSTAIS	6,016.47 -	936.21	193.50	6,759.18-
8.1.7.12.10.000-4	TELECOMUNICACOES	1,783,837.86 -	578,209.22	3,192.45	2,358,854.63-
8.1.7.12.10.005-9	LP DADOS - MPLS	337,152.38 -	109,063.44	0.00	446,215.82-
8.1.7.12.10.015-2	LP DADOS - L2L	93,248.07 -	41,637.56	3,192.45	131,693.18-
8.1.7.12.10.016-9	LP DADOS - VENDOR	22,976.73 -	7,658.91	0.00	30,635.64-
8.1.7.12.10.020-0	LP VOZ - CLIENTES	618,061.70 -	193,985.21	0.00	812,046.91-
8.1.7.12.10.030-3	LOCAL - ITAIM	99,223.84 -	13,538.34	0.00	112,762.18-
8.1.7.12.10.055-4	INTERNET - ITAIM	54,050.13 -	18,016.71	0.00	72,066.84-
8.1.7.12.10.060-2	INTERNET - IDC	31,030.29 -	10,343.43	0.00	41,373.72-
8.1.7.12.10.080-8	CELULAR	40,384.20 -	23,728.53	0.00	64,112.73-
8.1.7.12.10.085-3	OUTROS - TELECOMUNICAÇÕES	4,894.72 -	861.50	0.00	5,756.22-
8.1.7.12.10.090-1	DATA CENTER - TAMBORÉ	223,748.82 -	74,582.94	0.00	298,331.76-
8.1.7.12.10.105-8	PCN	50,951.18 -	13,197.43	0.00	64,148.61-
8.1.7.12.10.110-6	R C B	208,115.80 -	71,595.22	0.00	279,711.02-
8.1.7.12.15.000-9	INTERNET	147.21 -	0.00	0.00	147.21-
8.1.7.18.00.000-5	* DESPESAS DE HONORARIOS	360,000.00 -	120,000.00	0.00	480,000.00-
8.1.7.18.30.000-4	* DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	360,000.00 -	120,000.00	0.00	480,000.00-
8.1.7.18.30.050-9	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	360,000.00 -	120,000.00	0.00	480,000.00-
8.1.7.21.00.000-9	* DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO	155,735.75 -	62,117.15	0.00	217,852.90-
8.1.7.21.05.000-4	SERVICOS DE LIMPEZA	683.06 -	639.42	0.00	1,322.48-
8.1.7.21.10.000-2	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	136,657.27 -	50,963.35	0.00	187,620.62-
8.1.7.21.20.000-5	GUARDA DE DOCUMENTOS	18,395.42 -	10,514.38	0.00	28,909.80-
8.1.7.27.00.000-3	* DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	801,175.69 -	338,795.24	55,003.86	1,084,967.07-
8.1.7.27.01.000-0	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	208,160.41 -	84,046.60	16,262.40	275,944.61-
8.1.7.27.02.000-7	ASSISTENCIA MEDICA	422,905.55 -	178,446.43	25,737.66	575,614.32-
8.1.7.27.03.000-4	VALE-TRANSPORTE	18,311.59 -	3,426.01	2,781.76	17,667.34-
8.1.7.27.04.000-1	VALE ALIMENTACAO	146,672.45 -	49,279.49	4,664.00	191,287.94-
8.1.7.27.05.000-8	AUXILIO CRECHE	15,795.00 -	5,535.00	0.00	21,330.00-
8.1.7.27.07.000-2	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	25,953.87 -	18,061.71	5,558.04	38,457.54-
8.1.7.30.00.000-7	* DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAL	1,351,252.79 -	485,806.93	28,495.38	1,808,564.34-
8.1.7.30.10.000-0	* FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	323,722.11 -	109,152.13	0.00	432,874.24-
8.1.7.30.10.050-5	F.G.T.S.	323,722.11 -	109,152.13	0.00	432,874.24-
8.1.7.30.50.000-2	* PREVIDENCIA SOCIAL	1,005,736.67 -	348,159.42	0.00	1,353,896.09-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.30.50.050-7	PREVIDÊNCIA SOCIAL	998,604.16 -	345,915.50	0.00	1,344,519.66-
8.1.7.30.50.100-1	(ND) - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7,132.51 -	2,243.92	0.00	9,376.43-
8.1.7.30.60.000-5 *	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	21,794.01 -	28,495.38	28,495.38	21,794.01-
8.1.7.33.00.000-4 *	DESPEAS DE PESSOAL - PROVENTOS	3,670,833.64 -	1,225,726.25	41.50	4,896,518.39-
8.1.7.33.01.000-1	SALARIOS	3,265,431.29 -	1,090,250.12	41.50	4,355,639.91-
8.1.7.33.02.000-8	130.SALARIO	271,379.88 -	88,309.10	0.00	359,688.98-
8.1.7.33.03.000-5	FERIAS INDENIZADAS	77,725.47 -	39,271.03	0.00	116,996.50-
8.1.7.33.05.000-9	AVISO PREVIO	24,297.00 -	7,896.00	0.00	32,193.00-
8.1.7.33.07.000-3	INDENIZACOES	32,000.00 -	0.00	0.00	32,000.00-
8.1.7.36.00.000-1 *	DESPEAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	11,743.00 -	410.00	0.00	12,153.00-
8.1.7.36.10.000-4	PROGRAMA FORMACAO PROFISSIONAL	11,743.00 -	410.00	0.00	12,153.00-
8.1.7.37.00.000-0 *	DESPEA DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIO	23,922.76 -	1,300.00	0.00	25,222.76-
8.1.7.39.00.000-8 *	DESPEAS PROCESSAMENTO DE DADOS	2,568,571.38 -	1,720,716.20	22,911.73	4,266,375.85-
8.1.7.39.01.000-5	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	65,480.81 -	25,177.90	0.00	90,658.71-
8.1.7.39.02.000-2	EXECUCAO DE SERVICOS	44,644.49 -	940,474.59	0.00	985,119.08-
8.1.7.39.03.000-9	MATERIAL DE C.P.D.	23,868.00 -	3,630.00	0.00	27,498.00-
8.1.7.39.04.000-6	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	23,327.50 -	27,710.89	0.00	51,038.39-
8.1.7.39.06.000-0	SUPORTE TÉCNICO	345,993.08 -	61,573.50	9.88	407,556.70-
8.1.7.39.08.000-4	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	660,499.72 -	205,990.67	19,348.70	847,141.69-
8.1.7.39.09.000-1	SERVIÇOS DE COTAÇÃO E INFORMAÇÃO	1,404,757.78 -	456,158.65	3,553.15	1,857,363.28-
8.1.7.42.00.000-2 *	DESPEAS PROM.E RELACOES PUBLICAS	20,290.39 -	15,624.20	0.00	35,914.59-
8.1.7.42.10.000-5	BRINDES E PRESENTES	17,385.39 -	14,024.20	0.00	31,409.59-
8.1.7.42.15.000-0	EVENTOS E PROMOCOES	2,905.00 -	1,600.00	0.00	4,505.00-
8.1.7.45.00.000-9 *	DESPEAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	48,534.90 -	31,702.90	0.00	80,237.80-
8.1.7.48.00.000-6 *	DESPEAS DE PUBLICACAO	5,391.00 -	0.00	0.00	5,391.00-
8.1.7.51.00.000-0 *	DESPEAS DE SEGUROS	3,497.44 -	1,174.73	144.67	4,527.50-
8.1.7.51.05.000-5	SEGURO EMPRESARIAL	3,497.44 -	1,174.73	144.67	4,527.50-
8.1.7.54.00.000-7 *	DESPEAS SERV. SISTEMA FINANCEIRO	6,849,752.40 -	2,205,035.99	41,339.76	9,013,448.63-
8.1.7.54.05.000-2	TAXAS OPERACIONAIS -BM&F	67.61 -	0.00	0.00	67.61-
8.1.7.54.10.000-0	CUSTODIA DE TITULOS E VALS. MOBILIARIOS	44,832.12 -	21,166.27	9,252.13	56,746.26-
8.1.7.54.20.000-3	SERVICOS BANCARIOS	53,406.36 -	12,781.02	0.00	66,187.38-
8.1.7.54.25.000-8	TAXAS OPERACIONAIS -BOVESPA	566,766.59 -	179,348.10	0.00	746,114.69-
8.1.7.54.30.000-6	COMISSOES / UBS	494,136.30 -	83,888.86	0.00	578,025.16-
8.1.7.54.35.000-1	CUSTO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO	89,247.66 -	29,999.22	0.00	119,246.88-
8.1.7.54.40.000-9	COMISSÃO DE FIANÇA -OPERACIONAIS	65,158.59 -	21,712.89	32.51	86,838.97-
8.1.7.54.41.000-6	COMISSÃO DE FIANÇA -NÃO OPERACIONAIS	49,350.36 -	7,090.09	0.00	56,440.45-
8.1.7.54.50.000-2	MULTA S/ PENDENCIA	3,910.56 -	78.94	0.00	3,989.50-
8.1.7.54.52.000-6	CUSTO DE CLEARINGS	12,097.92 -	9,624.07	0.00	21,721.99-
8.1.7.54.55.000-7	TAXAS BTC	171.66 -	4.77	0.00	176.43-
8.1.7.54.70.000-8	REPASSE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -CI/FI	3,845.88 -	1,155.35	0.00	5,001.23-
8.1.7.54.75.000-3	REPASSE DE COMISSÃO -EXTERIOR	5,461,680.79 -	1,838,186.41	32,055.12	7,267,812.08-
8.1.7.54.99.000-7	OUTROS	5,080.00 -	0.00	0.00	5,080.00-
8.1.7.57.00.000-4 *	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	2,186.00 -	82.00	0.00	2,268.00-
8.1.7.57.05.000-9	AUTENTICACOES, REPRODUCOES E COPIAS	1,806.00 -	82.00	0.00	1,888.00-
8.1.7.57.15.000-2	SERVICOS GRAFICOS	380.00 -	0.00	0.00	380.00-
8.1.7.60.00.000-8 *	DESPEAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E	240.54 -	80.18	0.00	320.72-
8.1.7.63.00.000-5 *	DESPEAS DE SERVICOS TECNICO ESPECIAL	964,115.87 -	133,962.70	0.00	1,098,078.57-
8.1.7.63.10.000-8	AUDITORIA EXTERNA	47,805.85 -	33,001.95	0.00	80,807.80-
8.1.7.63.15.000-3	TRADUÇÃO	0.00	202.00	0.00	202.00-
8.1.7.63.20.000-1	CONTABILIDADE	37,065.87 -	9,342.01	0.00	46,407.88-
8.1.7.63.30.000-4	ASSESSORIA TECNICA	45,870.42 -	18,390.84	0.00	64,261.26-
8.1.7.63.40.000-7	ASSESSORIA JURIDICA	114,874.43 -	28,514.53	0.00	143,388.96-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.63.55.000-5	CONSULTORIA	432,644.92 -	12,786.36	0.00	445,431.28-
8.1.7.63.60.000-3	ASSESSORIA ECONOMICA	78,489.00 -	26,163.00	0.00	104,652.00-
8.1.7.63.65.000-8	PROTEÇÃO AO CRÉDITO	14,072.60 -	3,692.01	0.00	17,764.61-
8.1.7.63.80.000-9	ASSESSORIA TECNICA DE INFORMATICA	193,292.78 -	1,870.00	0.00	195,162.78-
8.1.7.66.00.000-2	* DESPESAS DE TRANSPORTE	105,405.04 -	55,063.39	11,646.20	148,822.23-
8.1.7.66.10.000-5	CONDUCAO	25,778.85 -	17,867.44	201.20	43,445.09-
8.1.7.66.15.000-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	796.46 -	180.00	0.00	976.46-
8.1.7.66.25.000-3	ESTACIONAMENTO	51,795.40 -	28,695.90	11,445.00	69,046.30-
8.1.7.66.30.000-1	MOTOBOY	25,534.20 -	8,320.05	0.00	33,854.25-
8.1.7.66.50.000-7	FRETE	1,493.53 -	0.00	0.00	1,493.53-
8.1.7.66.99.000-2	OUTRAS	6.60 -	0.00	0.00	6.60-
8.1.7.69.00.000-9	* DESPESAS TRIBUTARIAS	47,060.19 -	26,243.37	1,143.77	72,159.79-
8.1.7.69.05.000-4	TRIBUTOS FEDERAIS	15,871.31 -	14,805.63	0.00	30,676.94-
8.1.7.69.05.005-9	TAXA DE FISCALIZACAO CVM	3,977.76 -	4,143.50	0.00	8,121.26-
8.1.7.69.05.025-5	I.O.F.	11,893.55 -	10,662.13	0.00	22,555.68-
8.1.7.69.10.000-2	TRIBUTOS ESTADUAIS	202.00 -	0.00	0.00	202.00-
8.1.7.69.10.001-9	GARE	202.00 -	0.00	0.00	202.00-
8.1.7.69.15.000-7	TRIBUTOS MUNICIPAIS	30,986.88 -	11,437.74	1,143.77	41,280.85-
8.1.7.69.15.001-4	TFE-TAXA FISCALIZ.ESTABELECIMENTOS	333.73 -	0.00	0.00	333.73-
8.1.7.69.15.002-1	I.P.T.U.	30,653.15 -	11,437.74	1,143.77	40,947.12-
8.1.7.72.00.000-3	* DESPESAS DE VIAGENS AO EXTERIOR	10,883.65 -	14,775.84	0.00	25,659.49-
8.1.7.72.05.000-8	DIRETORIA	0.00	14,670.84	0.00	14,670.84-
8.1.7.72.10.000-6	PESSOAL ADMINISTRATIVO	10,883.65 -	105.00	0.00	10,988.65-
8.1.7.75.00.000-0	* DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	40,826.82 -	13,093.28	0.00	53,920.10-
8.1.7.75.10.000-3	- PESSOAL ADMINISTRACAO	40,826.82 -	13,093.28	0.00	53,920.10-
8.1.7.99.00.000-0	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1,042,872.47 -	400,904.71	14,719.19	1,429,057.99-
8.1.7.99.04.000-8	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	3,131.76 -	1,657.49	0.00	4,789.25-
8.1.7.99.05.000-5	CONDOMINIO	109,644.25 -	48,607.29	13,810.66	144,440.88-
8.1.7.99.15.000-8	CARTÃO DE CRÉDITO -NÃO DEDUTÍVEL	26,581.15 -	25,735.94	884.18	51,432.91-
8.1.7.99.25.000-1	DECORAÇÃO	3,250.00 -	1,000.00	0.00	4,250.00-
8.1.7.99.35.000-4	REFEICOES	478,674.56 -	188,461.99	24.35	667,112.20-
8.1.7.99.40.000-2	JUROS, MULTAS E CORRECAO MONETARIA	3,121.68 -	89.21	0.00	3,210.89-
8.1.7.99.45.000-7	ASSOCIACAO DE CLASSE	22,680.00 -	7,560.00	0.00	30,240.00-
8.1.7.99.50.000-5	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E DE CARTORIO	13,293.73 -	2,113.40	0.00	15,407.13-
8.1.7.99.55.000-0	COPA E COZINHA	27,748.81 -	14,474.57	0.00	42,223.38-
8.1.7.99.60.000-8	MATERIAL DE LIMPEZA	14,987.09 -	4,371.12	0.00	19,358.21-
8.1.7.99.65.000-3	HOSPEDAGEM	13,357.14 -	15,922.87	0.00	29,280.01-
8.1.7.99.70.000-1	UNIFORME	0.00	174.79	0.00	174.79-
8.1.7.99.75.000-6	PEQUENAS IMOBILIZACOES	1,456.94 -	150.03	0.00	1,606.97-
8.1.7.99.80.000-4	MATERIAL EXPEDIENTE	1,668.98 -	2,932.93	0.00	4,601.91-
8.1.7.99.95.000-2	(ND) CORRECAO PASSIVOS CONTINGENTES	319,651.88 -	87,144.54	0.00	406,796.42-
8.1.7.99.99.000-0	OUTRAS	3,624.50 -	508.54	0.00	4,133.04-
8.1.8.00.00.000-9	* APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	1,208,471.11 -	297,823.30	0.00	1,506,294.41-
8.1.8.10.00.000-6	* DESPESAS DE AMORTIZACAO	778,734.12 -	155,577.66	0.00	934,311.78-
8.1.8.10.10.000-9	* DESPESAS DE AMORTIZACAO - DIFERIDO	311,197.58 -	92,579.63	0.00	403,777.21-
8.1.8.10.10.001-6	AMORTIZACAO - BENFEITORIAS	67,310.74 -	21,749.01	0.00	89,059.75-
8.1.8.10.10.002-3	AMORTIZACAO - GASTOS LOGICIAIS	221,191.07 -	70,830.62	0.00	292,021.69-
8.1.8.10.10.003-0	AMORTIZACAO - NAO DEDUTIVEL	22,695.77 -	0.00	0.00	22,695.77-
8.1.8.10.20.000-2	* DESPESAS DE AMORTIZACAO - INTANGIVEL	467,536.54 -	62,998.03	0.00	530,534.57-
8.1.8.10.20.001-9	AMORTIZACAO - INTANGIVEL	196,322.73 -	62,998.03	0.00	259,320.76-
8.1.8.10.20.002-6	AMORTIZACAO - NAO DEDUTIVEL	271,213.81 -	0.00	0.00	271,213.81-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.8.20.00.000-3	* DESPESAS DE DEPRECIACAO	429,736.99 -	142,245.64	0.00	571,982.63-
8.1.8.20.20.000-9	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	58,195.80 -	19,371.97	0.00	77,567.77-
8.1.8.20.30.000-2	INSTALACOES	9,731.70 -	3,243.90	0.00	12,975.60-
8.1.8.20.40.000-5	SISTEMA DE PROC. DE DADOS	335,156.55 -	110,756.29	0.00	445,912.84-
8.1.8.20.60.000-1	SISTEMA DE COMUNICACAO	24,167.35 -	8,044.95	0.00	32,212.30-
8.1.8.20.70.000-4	SISTEMA DE SEGURANCA	2,485.59 -	828.53	0.00	3,314.12-
8.1.9.00.00.000-2	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3,365,015.35 -	1,087,225.96	0.00	4,452,241.31-
8.1.9.25.00.000-1	* DESP.IMP.S/SERV.Q.NATUREZA - I.S.S.	1,430,982.94 -	476,991.12	0.00	1,907,974.06-
8.1.9.30.00.000-3	* DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	1,269,786.16 -	412,693.25	0.00	1,682,479.41-
8.1.9.33.00.000-0	* DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	206,340.25 -	67,062.65	0.00	273,402.90-
8.1.9.99.00.000-6	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	457,906.00 -	130,478.94	0.00	588,384.94-
8.1.9.99.40.000-8	ERRO OPERACIONAL	343,715.74 -	50,088.93	0.00	393,804.67-
8.1.9.99.45.000-3	ERRO OPERACIONAL - CLIENTES	21,637.20 -	65,377.72	0.00	87,014.92-
8.1.9.99.46.000-0	DIFERENCA DE EMOLUMENTOS - CLIENTES	21,804.41 -	9,613.92	0.00	31,418.33-
8.1.9.99.99.000-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	70,748.65 -	5,398.37	0.00	76,147.02-
8.9.0.00.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO	4,351,272.42 -	754,205.38	0.00	5,105,477.80-
8.9.4.00.00.000-9	* IMPOSTO DE RENDA	2,401,750.53 -	754,205.38	0.00	3,155,955.91-
8.9.4.10.00.000-6	* IMPOSTO DE RENDA	1,497,542.14 -	470,190.01	0.00	1,967,732.15-
8.9.4.10.10.000-9	* PROV.P/IMPOSTO DE RENDA-VALORES	1,497,542.14 -	470,190.01	0.00	1,967,732.15-
8.9.4.20.00.000-3	* CONTRIBUICAO SOCIAL	904,208.39 -	284,015.37	0.00	1,188,223.76-
8.9.4.20.10.000-6	* PROV.P/CONTRIB.SOCIAL-VALORES CORRENTES	904,208.39 -	284,015.37	0.00	1,188,223.76-
8.9.7.00.00.000-8	* Participações no Lucro	1,949,521.89 -	0.00	0.00	1,949,521.89-
8.9.7.10.00.000-5	* PARTICIPAÇÕES NO LUCRO	1,949,521.89 -	0.00	0.00	1,949,521.89-
8.9.7.10.20.000-1	* Empregados	1,949,521.89 -	0.00	0.00	1,949,521.89-
9.0.0.00.00.000-3	* C O M P E N S A C A O	25251,139,053.38	25227,513,796.72	22441,872,961.56	22465,498,218.22
9.0.3.00.00.000-2	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	18,689,848.45	18,689,848.45	18,803,945.98	18,803,945.98
9.0.3.20.00.000-6	* TITULOS E VALORES MOB.CLASS.EM CATEGORIA	18,689,848.45	18,689,848.45	18,803,945.98	18,803,945.98
9.0.4.00.00.000-5	* CUSTODIA DE VALORES	704,608,254.11	704,608,254.11	665,565,410.20	665,565,410.20
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	81,703.00	81,703.00	79,912.00	79,912.00
9.0.4.78.00.000-6	* INSTITUICOES FINANCERIAS - VALORES	13,726,855.61	13,726,855.61	3,922,320.18	3,922,320.18
9.0.4.80.00.000-1	* DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA	690,799,695.50	690,799,695.50	661,563,178.02	661,563,178.02
9.0.6.00.00.000-1	* NEGOCIACAO E INTERMEDICAO DE VALORES	24356,759,802.86	24356,759,802.86	21616,975,573.87	21616,975,573.87
9.0.6.10.00.000-8	* ACOES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	21758,229,663.74	21758,229,663.74	19259,998,816.23	19259,998,816.23
9.0.6.20.00.000-5	* CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS	2573,662,427.78	2573,662,427.78	2332,062,196.88	2332,062,196.88
9.0.6.30.00.000-2	* RESPON.POR FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS	24,867,711.34	24,867,711.34	24,914,560.76	24,914,560.76
9.0.8.00.00.000-7	* CONTRATOS	73,651,159.32	63,444,159.32	52,312,904.19	62,519,904.19
9.0.8.30.00.000-8	* RESPONSABILIDADES P/ADM.RECURSOS TERCEIRO	55,339,659.32	55,339,659.32	44,208,404.19	44,208,404.19
9.0.8.70.00.000-6	* SEGUROS CONTRATADOS	18,311,500.00	8,104,500.00	8,104,500.00	18,311,500.00
9.0.9.00.00.000-0	* CONTROLE	97,429,988.64	84,011,731.98	88,215,127.32	101,633,383.98
9.0.9.10.00.000-7	* RESP.P/AVAIS, FIANC.E OUTRAS GAR.E RECEB	95,869,227.87	82,441,595.35	86,737,603.50	100,165,236.02
9.0.9.73.00.000-6	* AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	1,560,760.77	1,570,136.63	1,477,523.82	1,468,147.96

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	Total do Ativo :	25,708,187,641.72 -	36,553,569,976.46	39,495,557,341.23	22,766,200,276.95-
	Total do Passivo :	25,708,187,641.72	122,420,673,722.46	119,478,686,357.69	22,766,200,276.95
	Diferença :	0.00	158,974,243,698.92	158,974,243,698.92	0.00-
	Patr. Líquido Atual :	42,352,759.05			43,128,123.87

DANIEL C. MENDONÇA DE BARROS
Diretor

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