



Modelo Sintético de Publicação
Patrimonial de - 30/09/2014

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	436.933.932,58	PASSIVO CIRCULANTE	391.752.895,12
DISPONIBILIDADES	833.751,58	OUTRAS OBRIGACOES	391.752.895,12
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	80.748.857,51	Fiscais e Previdenciais	32.017.693,05
Aplicacoes no Mercado Aberto	80.748.857,51	Negociacao e Intermediacao de Valores	322.381.075,94
TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV	4.605.641,35	Diversas	37.354.126,13
Carteira Propria	3.441.470,69	PATRIMONIO LIQUIDO	47.414.406,32
Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores	1.164.170,66	Capital	62.575.204,34
Vinculados a Prestacao de Garantias	1.164.170,66	De Domiciliados no Pais	62.575.204,34
OUTROS CREDITOS	350.297.750,20	Ajuste ao Valor de Mercado	(1.782,58)
Rendas a Receber	13.609,73	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(15.159.015,44)
Negociacao e Intermediacao de Valores	322.827.425,07	TOTAL DO PASSIVO	439.167.301,44
Diversos	27.539.100,71		
(Provisoes para Outros Creditos de Liq. Duvidosa)	(82.385,31)		
OUTROS VALORES E BENS	447.931,94		
Despesas Antecipadas	447.931,94		
PERMANENTE	2.233.368,86		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
IMOBILIZADO DE USO	1.227.844,46		
Outras Imobilizacoes de Uso	4.005.711,19		
(Depreciacoes Acumuladas)	(2.777.866,73)		
INTANGIVEL	1.005.524,40		
Ativos Intangíveis	1.005.524,40		
TOTAL DO ATIVO	439.167.301,44		

Demonstração de Resultados

Modelo Mensal em : 30/09/2014

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	2.762.191,99
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	2.763.311,42
716	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	(1.119,43)
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII	2.762.191,99
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(4.282.996,44)
721	Receitas de Prestacao de Servicos	33.656.304,96
725	Outras Receitas Operacionais	2.824.315,71
822	Despesas de Pessoal	(20.234.039,11)
824	Outras Despesas Administrativas	(16.532.602,01)
826	Despesas Tributarias	(3.518.006,40)
832	Outras Despesas Operacionais	(478.969,59)
60	RESULTADO OPERACIONAL	(1.520.804,45)
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	(1.520.804,45)
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	2.517.446,00
892	Ativo Fiscal Diferido	2.517.446,00
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	996.641,55