



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/2014

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 1

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em:14/04/2014 10:22:05

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.-7		<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>552.892.867,16 -</b>	<b>32.056.859.521,34</b>	<b>32.265.974.276,85</b>	<b>343.778.111,65 -</b>
1.1-6		<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>166.966,83 -</b>	<b>5.456.456.980,76</b>	<b>5.456.207.186,82</b>	<b>416.760,77 -</b>
1.1.2-2		<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>166.966,83 -</b>	<b>3.296.797.469,86</b>	<b>3.296.547.675,92</b>	<b>416.760,77 -</b>
1.1.2.30-3		<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CTA RESERVA</b>	<b>166.966,83 -</b>	<b>3.296.797.469,86</b>	<b>3.296.547.675,92</b>	<b>416.760,77 -</b>
1.1.2.30.00.004-1		BANCO BRADESCO S/A - C/C 2374/24411-2	14.047,81 -	62.033,72	33.884,19	42.197,34 -
1.1.2.30.00.005-8		BANCO BRADESCO S/A - C/C 2374/10817-0-ISENTA (CCTVM)	30.000,00 -	815.980.891,06	815.980.893,96	29.997,10 -
1.1.2.30.00.008-9		BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	1.727,75 -	1.939.593.548,22	1.939.587.148,47	8.127,50 -
1.1.2.30.00.011-3		BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	0,00	27.183.124,05	27.183.124,05	0,00
1.1.2.30.00.012-0		BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	2.390,05 -	1.134.674,28	1.135.297,18	1.767,15 -
1.1.2.30.00.013-7		BANCO SANTANDER S/A -C/C:4372/13-000096-9	2.682,00 -	0,00	0,00	2.682,00 -
1.1.2.30.00.014-4		BANCO SANTANDER S/A -C/C:4372/13-000057-4	17.016,38 -	0,00	72,50	16.943,88 -
1.1.2.30.00.028-5		BANCO ITAU S/A - C/C 911/7891-3 (CCTVM)	40.000,00 -	340.042.091,94	340.041.288,00	40.803,94 -
1.1.2.30.00.029-2		S.T.R. - LINK S/A CTVM	16.553,28 -	4.752,32	16.553,28	4.752,32 -
1.1.2.30.00.038-8		BANCO ITAU S/A C/C 13761-5	28.459,49 -	21.192.220,03	21.217.490,27	3.189,25 -
1.1.2.30.00.039-5		BANCO ITAU S/A C/C 600-7	14.090,07 -	11.604.134,24	11.351.924,02	266.300,29 -
1.1.2.30.00.045-0		BANCO ITAÚ - C/C: 0911/01596-4 (CCTVM)	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
1.1.3-5		<b>RESERVAS LIVRES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159.659.510,90</b>	<b>2.159.659.510,90</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.10-2		<b>BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM ESPÉCIE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159.659.510,90</b>	<b>2.159.659.510,90</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.10.00.002-6		S.T.R. LINK S/A CCTVM	16.553,28 -	2.159.642.957,62	2.159.654.758,58	4.752,32 -
1.1.3.10.00.003-3		(-) TRANSFERÊNCIA COSIF	16.553,28	16.553,28	4.752,32	4.752,32
1.2-5		<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>40.698.468,38 -</b>	<b>1.152.849.236,63</b>	<b>1.147.319.268,43</b>	<b>46.228.436,58 -</b>
1.2.1-8		<b>APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>40.698.468,38 -</b>	<b>1.152.849.236,63</b>	<b>1.147.319.268,43</b>	<b>46.228.436,58 -</b>
1.2.1.10-5		<b>RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA</b>	<b>40.698.468,38 -</b>	<b>1.152.849.236,63</b>	<b>1.147.319.268,43</b>	<b>46.228.436,58 -</b>
1.2.1.10.05-0		<b>LETRAS DO TESOIRO NACIONAL</b>	<b>40.698.468,38 -</b>	<b>1.150.909.044,65</b>	<b>1.145.379.076,45</b>	<b>46.228.436,58 -</b>
1.2.1.10.05.001-7		LTN - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS	40.714.331,32 -	1.150.462.394,17	1.144.929.917,21	46.246.808,28 -
1.2.1.10.05.999-1		(-) RENDAS A APROPRIAR - LTN	15.862,94	446.650,48	449.159,24	18.371,70
1.2.1.10.07-4		<b>NOTAS DO TESOIRO NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940.191,98</b>	<b>1.940.191,98</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.10.07.020-0		NTN-B - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS	0,00	1.939.469,08	1.939.469,08	0,00
1.2.1.10.07.999-5		(-) RENDAS A APROPRIAR - NTN	0,00	722,90	722,90	0,00
1.3-4		<b>TÍTULOS E VAL MOBILIÁRIOS E INSTR FINANC DERIVATIVOS</b>	<b>8.198.085,32 -</b>	<b>13.521.060.531,22</b>	<b>13.520.977.298,46</b>	<b>8.281.318,08 -</b>
1.3.1-7		<b>LIVRES</b>	<b>3.388.621,20 -</b>	<b>13.515.370.571,50</b>	<b>13.515.325.234,02</b>	<b>3.433.958,68 -</b>
1.3.1.05-2		<b>TITULOS DE RENDA FIXA INTERMEDIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.354.717.400,05</b>	<b>13.354.717.400,05</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.05.03-3		<b>LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>151.407.818,11</b>	<b>151.407.818,11</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.05.03.001-0		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00	151.407.818,11	151.407.818,11	0,00
1.3.1.05.05-7		<b>LETRAS DO TESOIRO NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.307.366.374,64</b>	<b>11.307.366.374,64</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.05.05.001-4		LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	11.307.366.374,64	11.307.366.374,64	0,00



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/2014

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 2

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em:14/04/2014 10:22:05

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.05.65-5		DEBENTURES	0,00	102.372.274,89	102.372.274,89	0,00
1.3.1.05.65.001-2		DEBENTURES	0,00	102.372.274,89	102.372.274,89	0,00
1.3.1.05.99-2		OUTROS	0,00	1.793.570.932,41	1.793.570.932,41	0,00
1.3.1.05.99.001-9		NOTAS TESOIRO NACIONAL	0,00	1.725.496.001,46	1.725.496.001,46	0,00
1.3.1.05.99.005-7		LETRAS DE CREDITO IMOBILIARIO	0,00	33.581.634,91	33.581.634,91	0,00
1.3.1.05.99.006-4		LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO	0,00	32.793.296,04	32.793.296,04	0,00
1.3.1.05.99.010-5		OUTROS	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
1.3.1.10-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	3.388.621,20 -	160.653.171,45	160.607.833,97	3.433.958,68 -
1.3.1.10.03-5		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	3.388.621,20 -	148.960.426,62	148.915.089,14	3.433.958,68 -
1.3.1.10.03.001-2		LFT - NEGOCIAÇÃO	0,00	144.022.638,29	144.022.638,29	0,00
1.3.1.10.03.003-6		LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA	3.388.586,15 -	4.937.429,21	4.892.056,94	3.433.958,42 -
1.3.1.10.03.004-3		LFT - AJUSTE MTM - DISPONÍVEL PARA VENDA	35,05 -	359,12	393,91	0,26 -
1.3.1.10.05-9		LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	6.258.157,73	6.258.157,73	0,00
1.3.1.10.05.001-6		LTN - NEGOCIAÇÃO	0,00	4.885.000,00	4.885.000,00	0,00
1.3.1.10.05.005-4		(-) LTN - RENDAS A APROPRIAR - DISPONÍVEL PARA VENDA	0,00	1.373.157,73	1.373.157,73	0,00
1.3.1.10.07-3		NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	5.331.100,75	5.331.100,75	0,00
1.3.1.10.07.001-0		NTN - NEGOCIAÇÃO	0,00	5.331.100,75	5.331.100,75	0,00
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	103.486,35	103.486,35	0,00
1.3.1.10.25.010-8		CDB PÓS - PRINCIPAL - DISPONÍVEL P/ VENDA - NÃO LIG	0,00	103.486,35	103.486,35	0,00
1.3.6-2		VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	4.809.464,12 -	5.689.959,72	5.652.064,44	4.847.359,40 -
1.3.6.10-9		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA	4.066.353,12 -	4.940.343,16	4.908.953,44	4.097.742,84 -
1.3.6.10.02-3		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOIRO NACIONAL	4.066.353,12 -	4.940.343,16	4.908.953,44	4.097.742,84 -
1.3.6.10.02.003-4		LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA	4.809.414,37 -	4.196.248,86	4.158.306,57	4.847.356,66 -
1.3.6.10.02.004-1		LFT - AJUSTE MTM - DISPONÍVEL PARA VENDA	49,75 -	983,30	1.030,31	2,74 -
1.3.6.10.02.029-2		(-) GARANTIA - ITAU	743.111,00	743.111,00	749.616,56	749.616,56
1.3.6.20-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	743.111,00 -	749.616,56	743.111,00	749.616,56 -
1.3.6.20.02-0		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOIRO NACIONAL	743.111,00 -	749.616,56	743.111,00	749.616,56 -
1.3.6.20.02.003-1		LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA	743.111,00 -	749.616,56	743.111,00	749.616,56 -
1.8-9		OUTROS CRÉDITOS	502.798.202,24 -	11.926.297.666,89	12.141.018.358,87	288.077.510,26 -
1.8.3-8		RENDAS A RECEBER	15.717,65 -	88.927,20	80.403,71	24.241,14 -
1.8.3.30-9		COMISSÕES E CORRETAGENS A RECEBER	15.717,65 -	55.114,16	46.590,67	24.241,14 -
1.8.3.30.00.001-6		REPASSE S/ COMISSÃO	11,52 -	10,56	11,52	10,56 -
1.8.3.30.00.002-3		COMISSÕES E CORRETAGENS	15.706,13 -	38.702,61	30.178,16	24.230,58 -
1.8.3.30.00.003-0		REPASSE TAXA ADMINISTRAÇÃO FUNDOS	0,00	16.400,99	16.400,99	0,00
1.8.3.70-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	0,00	33.813,04	33.813,04	0,00
1.8.3.70.00.005-2		TAXA DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS	0,00	3.466,71	3.466,71	0,00



UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 3

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em:14/04/2014 10:22:05

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.8.3.70.00.008-3		TAXA DE ADM. -CARTEIRA ADMINISTRADA	0,00	30.346,33	30.346,33	0,00
<b>1.8.4-1</b>		<b>NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES</b>	<b>464.965.462,68 -</b>	<b>11.922.600.183,15</b>	<b>12.126.536.629,99</b>	<b>261.029.015,84 -</b>
<b>1.8.4.30-2</b>		<b>DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES</b>	<b>451.434.190,44 -</b>	<b>11.922.600.183,15</b>	<b>12.113.208.139,46</b>	<b>260.826.234,13 -</b>
1.8.4.30.00.003-3		PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	418.127.703,20 -	3.592.058.063,06	3.796.043.395,14	214.142.371,12 -
1.8.4.30.00.004-0		INSTITUIÇÕES DE MERCADO	1.205.201,52 -	126.408.415,55	105.717.068,00	21.896.549,07 -
1.8.4.30.00.005-7		CLUBES DE INVESTIMENTO	0,00	1.280.014,65	1.270.997,71	9.016,94 -
1.8.4.30.00.006-4		CONVERSÕES DE COTAS - FUNDOS	32.228.946,44 -	803.658.701,60	810.984.635,95	24.903.012,09 -
1.8.4.30.00.013-6		(-) CLIENTES DEVEDORES DUVIDOSOS	131.764,13	0,00	0,00	131.764,13
1.8.4.30.00.018-1		TERMO RENDA FIXA A LIQUIDAR	4.103,41 -	7.399.194.988,29	7.399.192.042,66	7.049,04 -
<b>1.8.4.40-9</b>		<b>OPER COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS A LIQUIDAR</b>	<b>13.328.145,75 -</b>	<b>0,00</b>	<b>13.328.145,75</b>	<b>0,00</b>
1.8.4.40.00.010-2		BM&F - COMPENSACAO FINANCEIRA	13.328.145,75 -	0,00	13.328.145,75	0,00
<b>1.8.4.53-3</b>		<b>OPERAÇÕES DE INTERMEDIÇÃO DE SWAP</b>	<b>71.362,36 -</b>	<b>0,00</b>	<b>344,78</b>	<b>71.017,58 -</b>
1.8.4.53.00.001-0		INTERMEDIÇÃO DE SWAP	71.362,36 -	0,00	344,78	71.017,58 -
<b>1.8.4.90-4</b>		<b>OUTROS CRÉDITOS POR NEG E INTERM DE VALORES</b>	<b>131.764,13 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.764,13 -</b>
1.8.4.90.00.001-1		CONTAS DEVEDORAS MAIS DE 30 DIAS	131.764,13 -	0,00	0,00	131.764,13 -
<b>1.8.8-3</b>		<b>DIVERSOS (+/-)</b>	<b>37.948.786,04 -</b>	<b>3.608.556,54</b>	<b>14.401.325,17</b>	<b>27.156.017,41 -</b>
<b>1.8.8.03-0</b>		<b>ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS</b>	<b>72.359,43 -</b>	<b>1.143.836,80</b>	<b>1.070.221,00</b>	<b>145.975,23 -</b>
1.8.8.03.00.001-7		ENCARGOS SOCIAIS S/ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	0,00	4.729,18	70,00	4.659,18 -
1.8.8.03.00.003-1		ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	816.275,21	816.275,21	0,00
1.8.8.03.00.004-8		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	63.744,10 -	244.230,33	224.111,23	83.863,20 -
1.8.8.03.00.005-5		ADIANTAMENTO 13o SALÁRIO	0,00	58.239,76	0,00	58.239,76 -
1.8.8.03.00.006-2		PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO	0,00	20.314,50	21.149,23	834,73
1.8.8.03.00.017-2		INSUFICIENCIA DE SALDO	8.615,33 -	47,82	8.615,33	47,82 -
<b>1.8.8.25-2</b>		<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>12.433.424,80 -</b>	<b>158.766,00</b>	<b>12.169.782,80</b>	<b>422.408,00 -</b>
<b>1.8.8.25.50-7</b>		<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>12.433.424,80 -</b>	<b>158.766,00</b>	<b>12.169.782,80</b>	<b>422.408,00 -</b>
1.8.8.25.50.023-4		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - IRPJ DIFERIDO - PROV BONUS	7.770.890,50 -	99.228,75	7.606.114,25	264.005,00 -
1.8.8.25.50.024-1		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CSLL DIFERIDO - PROV BONUS	4.662.534,30 -	59.537,25	4.563.668,55	158.403,00 -
<b>1.8.8.40-1</b>		<b>DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA</b>	<b>15.285.420,83 -</b>	<b>855.878,39</b>	<b>644.128,75</b>	<b>15.497.170,47 -</b>
<b>1.8.8.40.05-6</b>		<b>PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS LEI 9.703/98</b>	<b>15.265.626,20 -</b>	<b>855.878,39</b>	<b>644.128,75</b>	<b>15.477.375,84 -</b>
1.8.8.40.05.001-3		IMPOSTO DE RENDA	1.372.595,66 -	7.346,09	0,00	1.379.941,75 -
1.8.8.40.05.002-0		CONTRIBUICAO SOCIAL	494.134,44 -	2.644,60	0,00	496.779,04 -
1.8.8.40.05.003-7		IMPOSTO DE RENDA - LINK CM	2.681.579,21 -	14.436,27	0,00	2.696.015,48 -
1.8.8.40.05.004-4		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -LINK CM	965.368,51 -	5.197,06	0,00	970.565,57 -
1.8.8.40.05.005-1		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2009	1.093.656,43 -	6.612,88	0,00	1.100.269,31 -
1.8.8.40.05.006-8		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2010	775.638,18 -	5.040,38	0,00	780.678,56 -
1.8.8.40.05.007-5		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2011	1.316.028,44 -	9.252,36	0,00	1.325.280,80 -



UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 4

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em:14/04/2014 10:22:05

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.8.8.40.05.008-2		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 - 2012	1.114.924,90 -	8.457,27	0,00	1.123.382,17 -
1.8.8.40.05.009-9		DEPOSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 - 2013	1.610.503,93 -	22.067,21	7.860,38	1.624.710,76 -
1.8.8.40.05.010-9		DEP. JUDICIAL COFINS - PROC. 2000.61.00.006226	3.841.196,50 -	31.187,18	628.407,99	3.243.975,69 -
1.8.8.40.05.011-6		JUROS DEP. JUDICIAL COFINS - PROC. 2000.61.00.00622	0,00	651.325,21	0,00	651.325,21 -
1.8.8.40.05.012-3		DEPOSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 - 2014	0,00	84.451,50	0,00	84.451,50 -
1.8.8.40.05.013-0		JUROS DEPOSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 - 2014	0,00	7.860,38	7.860,38	0,00
<b>1.8.8.40.20-7</b>		<b>PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS TRABALHISTAS</b>	<b>19.794,63 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.794,63 -</b>
1.8.8.40.20.002-1		DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO TRABALHISTA - INSS	19.794,63 -	0,00	0,00	19.794,63 -
<b>1.8.8.45-6</b>		<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>9.514.886,34 -</b>	<b>555.282,13</b>	<b>0,00</b>	<b>10.070.168,47 -</b>
<b>1.8.8.45.10-9</b>		<b>ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NAO COMPENSADOS NO PROP EXERC</b>	<b>6.307.795,99 -</b>	<b>381.938,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.689.734,23 -</b>
1.8.8.45.10.001-6		I.R.P.J. ESTIMATIVA -EXERCÍCIO	5.974.302,25 -	381.938,24	0,00	6.356.240,49 -
1.8.8.45.10.002-3		IR DIPJ 2013 - ANO BASE 2012	333.493,74 -	0,00	0,00	333.493,74 -
<b>1.8.8.45.20-2</b>		<b>ANTECIPACOES CSLL NAO COMPENSADOS NO PROPRIO EXERC</b>	<b>2.593.999,28 -</b>	<b>128.598,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.722.597,53 -</b>
1.8.8.45.20.001-9		C.S.L.L. ESTIMATIVA -EXERCÍCIO	2.349.196,12 -	126.677,25	0,00	2.475.873,37 -
1.8.8.45.20.002-6		CSLL 2013 - ANO BASE 2012	244.803,16 -	1.921,00	0,00	246.724,16 -
<b>1.8.8.45.90-3</b>		<b>OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR</b>	<b>613.091,07 -</b>	<b>44.745,64</b>	<b>0,00</b>	<b>657.836,71 -</b>
1.8.8.45.90.004-1		IRRF DECORRENTE DE ANTECIPAÇÕES - CÓD. 1708	335,96 -	0,00	0,00	335,96 -
1.8.8.45.90.005-8		IR RETENÇÃO FONTE S/ COMISSÃO	1.208,16 -	0,00	0,00	1.208,16 -
1.8.8.45.90.006-5		IRRF S/ COMISSÕES E CORRETAGENS 8045	608.665,40 -	44.745,64	0,00	653.411,04 -
1.8.8.45.90.007-2		IRRF CÓD. 5557 RECOLHIDO A MAIOR	15,97 -	0,00	0,00	15,97 -
1.8.8.45.90.008-9		IRRF CÓD. 8053 RECOLHIDO A MAIOR	2.865,58 -	0,00	0,00	2.865,58 -
<b>1.8.8.85-4</b>		<b>VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS</b>	<b>364.410,82 -</b>	<b>874.778,50</b>	<b>223.572,59</b>	<b>1.015.616,73 -</b>
1.8.8.85.00.001-1		VALORES A RECEBER - UBS BRASIL ADM VLS MOBIL	0,00	874.778,50	223.572,59	651.205,91 -
1.8.8.85.00.007-3		VLRS A RECEBER - UBS BRASIL SERVIÇOS ASSES FINANC LT	364.410,82 -	0,00	0,00	364.410,82 -
<b>1.8.8.92-4</b>		<b>DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS</b>	<b>278.283,82 -</b>	<b>20.014,72</b>	<b>293.620,03</b>	<b>4.678,51 -</b>
1.8.8.92.00.001-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	4.583,81 -	9.592,62	9.497,92	4.678,51 -
1.8.8.92.00.004-2		PR TRANSITÓRIA	0,00	1.679,76	1.679,76	0,00
1.8.8.92.00.006-6		DEV.DIV.PAIS-ATIVO FIXO	273.700,01 -	8.742,34	282.442,35	0,00
<b>1.8.9-6</b>		<b>PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS (-)</b>	<b>131.764,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.764,13</b>
<b>1.8.9.99-0</b>		<b>PROV P/ OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (-)</b>	<b>131.764,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.764,13</b>
<b>1.8.9.99.20-6</b>		<b>SEM CARACRED TRIBERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO</b>	<b>131.764,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.764,13</b>
1.8.9.99.20.001-3		DEVEDORES - NÃO DEDUTÍVEL	131.764,13	0,00	0,00	131.764,13
<b>1.9-8</b>		<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>1.031.144,39 -</b>	<b>195.105,84</b>	<b>452.164,27</b>	<b>774.085,96 -</b>
<b>1.9.9-5</b>		<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.031.144,39 -</b>	<b>195.105,84</b>	<b>452.164,27</b>	<b>774.085,96 -</b>
<b>1.9.9.10-2</b>		<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.031.144,39 -</b>	<b>195.105,84</b>	<b>452.164,27</b>	<b>774.085,96 -</b>
1.9.9.10.00.006-4		DESPESAS ANTECIPADAS-LICENCA DE USO-SOFTWARE	113.050,94 -	0,00	4.884,88	108.166,06 -



UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 5

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em:14/04/2014 10:22:05

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.9.10.00.016-7		DESPESAS ANTECIPADAS - JORNAIS E REVISTAS	1.953,24 -	0,00	185,64	1.767,60 -
1.9.9.10.00.027-7		GLOBAL MACRO INVESTOR LIMITED	61.038,17 -	2.091,95	5.897,60	57.232,52 -
1.9.9.10.00.032-5		LICENCA DE USO SOFTWARE - SOFTWAREONE COM. SERV.	53.574,81 -	7.042,56	14.085,12	46.532,25 -
1.9.9.10.00.034-9		COMISSÃO S/CARTA DE FIANÇA	23.768,16 -	0,00	13.021,93	10.746,23 -
1.9.9.10.00.036-3		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE -ORACLE	125.053,93 -	0,00	50.021,57	75.032,36 -
1.9.9.10.00.043-5		BLOOMBERG FINANCE LP	337.303,50 -	185.971,33	287.030,11	236.244,72 -
1.9.9.10.00.044-2		GL TRADE AMERICAS INC.	266.457,06 -	0,00	66.498,10	199.958,96 -
1.9.9.10.00.049-7		ADDED COMPUTER & TRLRPHONY COM.E SERVICOS LTDA	23.751,58 -	0,00	4.750,32	19.001,26 -
1.9.9.10.00.063-1		COMISSAO DE FIANÇA - NAO OPERACIONAIS	3.633,00 -	0,00	3.633,00	0,00
1.9.9.10.00.065-5		SUPORTE TÉCNICO	21.560,00 -	0,00	2.156,00	19.404,00 -
<b>2.-4</b>		<b>PERMANENTE</b>	<b>2.509.502,39 -</b>	<b>282.442,35</b>	<b>80.101,08</b>	<b>2.711.843,66 -</b>
<b>2.1.3.90-5</b>		<b>OUTROS INVESTIMENTOS POR INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>130.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00 -</b>
2.1.3.90.00.001-2		COTAS FUNDO FUNCINE	130.000,00 -	0,00	0,00	130.000,00 -
<b>2.1.3.99-6</b>		<b>PROV P/ PERDAS EM INVEST POR INCENTIVOS FISCAIS (-)</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
2.1.3.99.00.001-3		PROV P/ PERDAS EM INVEST POR INCENTIVOS FISCAIS (-)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
<b>2.2-2</b>		<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.227.085,96 -</b>	<b>282.442,35</b>	<b>41.098,26</b>	<b>1.468.430,05 -</b>
<b>2.2.4-4</b>		<b>INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO</b>	<b>12.039,32 -</b>	<b>0,00</b>	<b>100,98</b>	<b>11.938,34 -</b>
<b>2.2.4.20-8</b>		<b>MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO</b>	<b>12.117,50 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.117,50 -</b>
2.2.4.20.00.001-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	12.117,50 -	0,00	0,00	12.117,50 -
<b>2.2.4.99-8</b>		<b>DEPR ACUMULADA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO (-)</b>	<b>78,18</b>	<b>0,00</b>	<b>100,98</b>	<b>179,16</b>
2.2.4.99.00.001-5		(-)DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E EQUIPAMENTOS USO	78,18	0,00	100,98	179,16
<b>2.2.9-9</b>		<b>OUTROS</b>	<b>1.215.046,64 -</b>	<b>282.442,35</b>	<b>40.997,28</b>	<b>1.456.491,71 -</b>
<b>2.2.9.10-6</b>		<b>SISTEMA DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>2.490,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,00 -</b>
<b>2.2.9.10.10-9</b>		<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>2.490,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,00 -</b>
2.2.9.10.10.001-6		SISTEMA DE COMUNICACAO-NORMAL-EQUIPAMENTOS	2.490,00 -	0,00	0,00	2.490,00 -
<b>2.2.9.30-0</b>		<b>SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>3.686.404,21 -</b>	<b>282.442,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.968.846,56 -</b>
2.2.9.30.00.001-7		SISTEMA PROCESSAMENTOS DADOS-NORMAL	3.686.404,21 -	282.442,35	0,00	3.968.846,56 -
<b>2.2.9.99-3</b>		<b>DEPR ACUMULADA DE OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO (-)</b>	<b>2.473.847,57</b>	<b>0,00</b>	<b>40.997,28</b>	<b>2.514.844,85</b>
<b>2.2.9.99.10-6</b>		<b>SISTEMA DE COMUNICAÇÃO - EQUIPAMENTOS</b>	<b>2.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,00</b>
2.2.9.99.10.001-3		(-)DEPRECIACAO ACUMULADA SISTEMA COMUNICACAO	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
<b>2.2.9.99.30-2</b>		<b>SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>2.471.357,57</b>	<b>0,00</b>	<b>40.997,28</b>	<b>2.512.354,85</b>
2.2.9.99.30.001-9		(-)DEPRECIACAO ACUMULADA SISTEMA PROCESSAMENTO DADOS	2.471.357,57	0,00	40.997,28	2.512.354,85
<b>2.5-9</b>		<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.282.416,43 -</b>	<b>0,00</b>	<b>39.002,82</b>	<b>1.243.413,61 -</b>
<b>2.5.1-2</b>		<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	<b>1.282.416,43 -</b>	<b>0,00</b>	<b>39.002,82</b>	<b>1.243.413,61 -</b>
<b>2.5.1.98-7</b>		<b>OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	<b>4.053.818,14 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.053.818,14 -</b>
2.5.1.98.10-0		OUTROS ATIVOS INTANG ADQ ANTES 1º OUTUBRO DE 2013	4.053.818,14 -	0,00	0,00	4.053.818,14 -



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/2014

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 6

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em: 14/04/2014 10:22:05

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.5.1.98.10.001-7		SOFTWARE	4.053.818,14 -	0,00	0,00	4.053.818,14 -
2.5.1.99-6		AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS (-)	2.771.401,71	0,00	39.002,82	2.810.404,53
2.5.1.99.10-9		(-) ADQUIRIDOS ANTES DE 1º DE OUTUBRO DE 2013	2.771.401,71	0,00	39.002,82	2.810.404,53
2.5.1.99.10.001-6		(-)SOFTWARE	2.771.401,71	0,00	39.002,82	2.810.404,53
<b>3.-1</b>		<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>71.083.410.545,33 -</b>	<b>67.154.615.184,46</b>	<b>71.240.923.941,77</b>	<b>66.997.101.788,02 -</b>
3.0.3-0		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.198.085,32 -	164.807.790,52	164.724.557,76	8.281.318,08 -
3.0.3.40-8		TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA	8.198.085,32 -	164.807.790,52	164.724.557,76	8.281.318,08 -
3.0.3.40.02-2		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS	8.198.085,32 -	164.807.790,52	164.724.557,76	8.281.318,08 -
3.0.3.40.02.001-9		LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA	8.198.085,32 -	164.807.790,52	164.724.557,76	8.281.318,08 -
3.0.4-3		CUSTÓDIA DE VALORES	221.155.740,52 -	236.779.960,07	222.406.306,52	235.529.394,07 -
3.0.4.30-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	219.950.539,00 -	214.883.411,00	221.201.105,00	213.632.845,00 -
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	46.484,00 -	1.299.685,00	1.297.050,00	49.119,00 -
3.0.4.30.10.001-4		DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS -LFT	1.379,00 -	24.217,00	24.214,00	1.382,00 -
3.0.4.30.10.002-1		DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS - LTN	45.105,00 -	1.272.366,00	1.269.734,00	47.737,00 -
3.0.4.30.10.003-8		DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS - NTN F	0,00	2.259,00	2.259,00	0,00
3.0.4.30.10.004-5		DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS - NTN B	0,00	843,00	843,00	0,00
3.0.4.30.20-0		DE TERCEIROS	219.904.055,00 -	213.583.726,00	219.904.055,00	213.583.726,00 -
3.0.4.30.20.020-6		RENDA FIXA	15.449.828,00 -	8.909.777,00	15.449.828,00	8.909.777,00 -
3.0.4.30.20.021-3		RENDA VARIÁVEL	204.454.227,00 -	204.673.949,00	204.454.227,00	204.673.949,00 -
3.0.4.78-4		VALORES GARANTIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.205.201,52 -	21.896.549,07	1.205.201,52	21.896.549,07 -
3.0.4.78.00.001-1		VALORES GARANTIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.205.201,52 -	21.896.549,07	1.205.201,52	21.896.549,07 -
3.0.6-9		NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	70.671.256.230,96 -	66.581.922.572,39	70.671.256.230,96	66.581.922.572,39 -
3.0.6.10-6		CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	68.380.855.087,94 -	64.301.284.604,44	68.380.855.087,94	64.301.284.604,44 -
3.0.6.10.50-1		DE TERCEIROS	67.905.135.087,94 -	63.825.564.604,44	67.905.135.087,94	63.825.564.604,44 -
3.0.6.10.50.001-8		MERCADO DE OPCOES	5.189.634.502,00 -	5.109.393.992,00	5.189.634.502,00	5.109.393.992,00 -
3.0.6.10.50.002-5		EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	567.073.756,93 -	112.156.388,17	567.073.756,93	112.156.388,17 -
3.0.6.10.50.004-9		ATIVOS FINANCEIROS - BM&F	62.148.426.829,01 -	58.604.014.224,27	62.148.426.829,01	58.604.014.224,27 -
3.0.6.10.80-0		SWAP DE TERCEIROS	207.320.000,00 -	207.320.000,00	207.320.000,00	207.320.000,00 -
3.0.6.10.80.001-7		SWAP DE TERCEIROS	207.320.000,00 -	207.320.000,00	207.320.000,00	207.320.000,00 -
3.0.6.10.90-3		INTERMEDIACAO DE SWAP	268.400.000,00 -	268.400.000,00	268.400.000,00	268.400.000,00 -
3.0.6.10.90.001-0		INTERMEDIACAO DE SWAP	268.400.000,00 -	268.400.000,00	268.400.000,00	268.400.000,00 -
3.0.6.20-3		DEPOSITO DE MARGEM DE CLIENTES	2.268.850.180,16 -	2.259.042.979,12	2.268.850.180,16	2.259.042.979,12 -
3.0.6.20.00.001-0		DEPÓSITO DE MARGEM -BOVESPA	985.187.829,67 -	927.667.278,71	985.187.829,67	927.667.278,71 -
3.0.6.20.00.002-7		DEPÓSITO DE MARGEM -BM&F	1.283.662.350,49 -	1.331.375.700,41	1.283.662.350,49	1.331.375.700,41 -
3.0.6.30-0		FIANCAS E OUTRAS GARANT.POR OPER.EM BOLS	21.550.962,86 -	21.594.988,83	21.550.962,86	21.594.988,83 -
3.0.6.30.10-3		OPERACOES COM ACOES	4.050.962,82 -	4.094.988,79	4.050.962,82	4.094.988,79 -



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/2014

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 7

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em: 14/04/2014 10:22:06

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.6.30.10.002-7		PROPRIOS	4.050.962,82 -	4.094.988,79	4.050.962,82	4.094.988,79 -
3.0.6.30.20-6		OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIRO R MERCADORIAS	17.500.000,04 -	17.500.000,04	17.500.000,04	17.500.000,04 -
3.0.6.30.20.001-3		PROPRIOS	17.500.000,04 -	17.500.000,04	17.500.000,04	17.500.000,04 -
3.0.8-5		CONTRATOS	70.000.000,00 -	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00 -
3.0.8.10-2		CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO	70.000.000,00 -	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00 -
3.0.8.10.00.001-9		CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ITAÚ VCTO: 17/10/14	70.000.000,00 -	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00 -
3.0.9-8		CONTROLE	112.800.488,53 -	101.104.861,48	112.536.846,53	101.368.503,48 -
3.0.9.10-5		AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANT.RECEBIDAS	100.367.063,73 -	100.946.095,48	100.367.063,73	100.946.095,48 -
3.0.9.10.00.071-3		ITAU S/A-JUSTIÇA FEDERAL - VCTO 08/02/2014	9.342.000,00 -	9.342.000,00	9.342.000,00	9.342.000,00 -
3.0.9.10.00.073-7		BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. - VCTO:18/03/2014	14.500.000,00 -	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00 -
3.0.9.10.00.074-4		LETRAS FINANCEIRA DO TESOURO	73.525.063,73 -	74.104.095,48	73.525.063,73	74.104.095,48 -
3.0.9.10.00.075-1		BANCO ITAU UNIBANCO - VECTO 17/04/2014	3.000.000,00 -	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00 -
3.0.9.84-0		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONTROLE	12.433.424,80 -	158.766,00	12.169.782,80	422.408,00 -
3.0.9.84.40-2		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE DIFERENÇA TEMPORÁRIA - OUT	12.433.424,80 -	158.766,00	12.169.782,80	422.408,00 -
3.0.9.84.40.001-9		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE DIFERENÇA TEMPORÁRIA - OUT	12.433.424,80 -	158.766,00	12.169.782,80	422.408,00 -
3.9.9.99.9999-3		Total do Ativo	71.638.812.914,88 -	99.211.757.148,15	103.506.978.319,70	67.343.591.743,33 -



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/2014

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 8

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em:14/04/2014 10:22:06

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>4.-8</b>		<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>529.135.466,64</b>	<b>128.841.293.678,43</b>	<b>128.640.361.305,31</b>	<b>328.203.093,52</b>
4.9-9		OUTRAS OBRIGACOES	529.135.466,64	128.841.293.678,43	128.640.361.305,31	328.203.093,52
4.9.4-1		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	40.473.128,40	6.780.254,73	18.147.495,36	51.840.369,03
4.9.4.10-8		IMPOSTO E CONTRIB.S/ LUCRO A PAGAR	8.847.262,79	0,00	0,00	8.847.262,79
4.9.4.10.00.001-5		IRPJ A PAGAR	6.498.066,67	0,00	0,00	6.498.066,67
4.9.4.10.00.002-2		CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	2.349.196,12	0,00	0,00	2.349.196,12
4.9.4.15-3		PROV.IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	1.266.690,40	1.266.690,40	0,00	0,00
4.9.4.15.00.001-0		PROVISAO I.R.P.J.	930.860,59	930.860,59	0,00	0,00
4.9.4.15.00.002-7		PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	335.829,81	335.829,81	0,00	0,00
4.9.4.20-5		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.374.053,54	5.286.397,39	17.893.522,93	14.981.179,08
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.924,80	1.704.788,18	1.905.379,86	250.516,48
4.9.4.20.10.001-5		IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	8.516,28	9.202,04	8.565,01	7.879,25
4.9.4.20.10.002-2		ISS SOBRE SERVIÇOS	3,90	39,27	139,04	103,67
4.9.4.20.10.003-9		INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21,45	22,79	1,34	0,00
4.9.4.20.10.004-6		PIS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	38,19	38,19	0,00
4.9.4.20.10.005-3		COFINS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	176,28	176,28	0,00
4.9.4.20.10.007-7		CSL/COFINS/PIS RETIDOS	24.987,11	26.795,36	22.879,72	21.071,47
4.9.4.20.10.009-1		IRRF S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0,00	1.149.719,60	1.149.719,60	0,00
4.9.4.20.10.010-1		PIS S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0,00	87.809,16	87.809,16	0,00
4.9.4.20.10.011-8		COFINS S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0,00	404.454,32	404.454,32	0,00
4.9.4.20.10.018-7		IRRF S/COOPERATIVA - COD 3280	0,00	52,88	89,20	36,32
4.9.4.20.10.020-4		ISS S/ IMPORTAÇÃO DE SERVIÇO	16.396,06	26.478,29	231.508,00	221.425,77
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS	1.277.968,94	1.284.567,63	13.638.226,70	13.631.628,01
4.9.4.20.20.001-8		IR SOBRE SALARIOS	413.879,20	422.741,74	5.904.805,36	5.895.942,82
4.9.4.20.20.002-5		INSS SOBRE SALARIOS	679.261,84	670.615,47	5.931.780,70	5.940.427,07
4.9.4.20.20.003-2		FGTS A RECOLHER	184.827,90	190.993,70	1.801.640,64	1.795.474,84
4.9.4.20.20.008-7		CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	0,00	216,72	0,00	216,72
4.9.4.20.90-2		OUTROS	1.046.159,80	2.297.041,58	2.349.916,37	1.099.034,59
4.9.4.20.90.007-1		PIS A RECOLHER	14.075,25	14.075,25	15.049,42	15.049,42
4.9.4.20.90.009-5		IOF A RECOLHER	174,78	18,60	6,13	162,31
4.9.4.20.90.010-5		COFINS A PAGAR	437.987,83	437.987,83	423.151,01	423.151,01
4.9.4.20.90.011-2		ISS PROPRIO	547.413,46	547.413,48	528.867,04	528.867,02
4.9.4.20.90.012-9		OUTROS	0,00	505,54	505,54	0,00
4.9.4.20.90.014-3		IRRF OPERAÇÕES DAY-TRADE	3.071,05	16.537,70	15.612,11	2.145,46
4.9.4.20.90.015-0		IR RETIDO - RENDA VARIÁVEL	3.979,41	3.988,94	1.267,95	1.258,42
4.9.4.20.90.024-6		IRRF S/ R.FIXA - PJ E PF	39.458,02	967.004,74	1.055.947,67	128.400,95





## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/2014

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 9

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em:14/04/2014 10:22:06

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.4.20.90.034-9		IRRF TERCEIROS	0,00	308.650,35	308.650,35	0,00
4.9.4.20.90.037-0		IR APLIC. FINANCEIRAS FUNDOS DE INVEST RF CÓD 6800	0,00	859,15	0,00	859,15
4.9.4.20.90.039-4		IRRF S/ RESGATE FDOS P/ CONTA E ORDEM	0,00	0,00	859,15	859,15
<b>4.9.4.30-2</b>		<b>PROVISÃO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS</b>	<b>25,44</b>	<b>24,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>
<b>4.9.4.30.99-2</b>		<b>OUTRAS</b>	<b>25,44</b>	<b>24,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>
4.9.4.30.99.007-1		PROVISÃO IR DIFERIDO-AJUSTE MTM DISP PARA VENDA	12,72	12,27	0,00	0,45
4.9.4.30.99.008-8		PROVISÃO CSLL DIFERIDO-AJUSTE MTM DISP PARA VENDA	12,72	12,27	0,00	0,45
<b>4.9.4.50-6</b>		<b>PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS</b>	<b>27.985.096,23</b>	<b>227.142,40</b>	<b>253.972,43</b>	<b>28.011.926,26</b>
<b>4.9.4.50.10-9</b>		<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS</b>	<b>15.998.559,44</b>	<b>223.886,54</b>	<b>94.124,60</b>	<b>15.868.797,50</b>
4.9.4.50.10.002-3		IMPOSTO DE RENDA - COM DEPOSITO	1.364.558,71	0,00	7.249,67	1.371.808,38
4.9.4.50.10.003-0		CONTRIBUICAO SOCIAL - COM DEPOSITO	491.241,14	0,00	2.609,88	493.851,02
4.9.4.50.10.007-8		PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL CONTINGENTE	1.862.995,97	223.886,54	15.549,20	1.654.658,63
4.9.4.50.10.011-9		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15 -2009	1.101.391,04	0,00	6.642,03	1.108.033,07
4.9.4.50.10.013-3		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15 -2010	802.493,20	0,00	5.040,39	807.533,59
4.9.4.50.10.017-1		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15-2011	1.294.359,82	0,00	9.252,36	1.303.612,18
4.9.4.50.10.018-8		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15-2012	960.066,73	0,00	7.184,67	967.251,40
4.9.4.50.10.019-5		IMPOSTO DE RENDA - SEM DEPOSITO	3.290.077,29	0,00	15.414,02	3.305.491,31
4.9.4.50.10.020-5		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEM DEPOSITO	1.184.427,82	0,00	5.549,05	1.189.976,87
4.9.4.50.10.021-2		IMPOSTO DE RENDA - LINK CM	2.681.579,21	0,00	14.436,27	2.696.015,48
4.9.4.50.10.022-9		CONTRIBUICAO SOCIAL - LINK CM	965.368,51	0,00	5.197,06	970.565,57
<b>4.9.4.50.20-2</b>		<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS</b>	<b>145.130,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.130,82</b>
4.9.4.50.20.001-9		INSS CONTINGENTE	145.130,82	0,00	0,00	145.130,82
<b>4.9.4.50.90-3</b>		<b>OUTROS</b>	<b>11.841.405,97</b>	<b>3.255,86</b>	<b>159.847,83</b>	<b>11.997.997,94</b>
4.9.4.50.90.002-7		COFINS CONTINGENTE - SEM DEPOSITO	1.884.502,30	0,00	0,00	1.884.502,30
4.9.4.50.90.003-4		COFINS CONTINGENTE JUROS	1.469.233,85	0,00	16.018,27	1.485.252,12
4.9.4.50.90.004-1		PIS CONTINGENTE - SEM DEPOSITO	4.438.298,84	0,00	57.949,73	4.496.248,57
4.9.4.50.90.005-8		PIS CONTINGENTE JUROS	1.274.282,26	0,00	36.661,15	1.310.943,41
4.9.4.50.90.006-5		(-) PIS CONTINGENTE - RECOLHIDO A MAIOR	601.491,00	3.255,86	0,00	604.746,86
4.9.4.50.90.007-2		COFINS CONTINGENTE - COM DEPOSITO	2.748.900,05	0,00	26.074,54	2.774.974,59
4.9.4.50.90.008-9		COFINS CONTINGENTE - COM DEPOSITO - JUROS	627.679,67	0,00	23.144,14	650.823,81
<b>4.9.5-4</b>		<b>NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES</b>	<b>451.088.489,36</b>	<b>128.706.083.686,58</b>	<b>128.519.723.966,26</b>	<b>264.728.769,04</b>
<b>4.9.5.05-9</b>		<b>AQUISIÇÃO E SUBSCRIÇÃO DE TIT DECOR DE LANÇTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.608,56</b>	<b>2.608,56</b>	<b>0,00</b>
4.9.5.05.00.001-6		AQUISICAO E SUBSCRICAO DE TITULOS DECORR	0,00	2.608,56	2.608,56	0,00
<b>4.9.5.10-1</b>		<b>CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDACAO</b>	<b>207.521.094,39</b>	<b>17.596.181.334,17</b>	<b>17.472.200.706,06</b>	<b>83.540.466,28</b>
4.9.5.10.00.001-8		CIA BRASILEIRA DE LIQUIDACAO E CUSTODIA	207.420.977,65	17.582.482.171,65	17.458.601.660,27	83.540.466,27
4.9.5.10.00.002-5		OPERACOES A TERMO	0,00	11.376.529,54	11.376.529,54	0,00



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/2014

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 10

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em:14/04/2014 10:22:06

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.5.10.00.003-2		OPERACOES TESOUREO DIRETO	100.116,74	2.322.632,98	2.222.516,25	0,01
<b>4.9.5.15-6</b>		<b>COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR</b>	<b>4.511.985,95</b>	<b>4.512.023,88</b>	<b>816.330,53</b>	<b>816.292,60</b>
4.9.5.15.00.003-7		COMISSÕES/CORRETAGENS A PAGAR -UBS	4.463.341,58	4.463.379,51	803.016,85	802.978,92
4.9.5.15.00.004-4		COMISSÕES/CORRETAGENS A PAGAR - UBS ADM. RECURSOS	48.644,37	48.644,37	13.313,68	13.313,68
<b>4.9.5.30-5</b>		<b>CREDORES - CONTA LIQUIDACAO PENDENTES</b>	<b>239.055.409,02</b>	<b>111.096.171.969,16</b>	<b>111.031.996.960,86</b>	<b>174.880.400,72</b>
4.9.5.30.00.002-9		INSTITUICOES MERCADO	22.981.120,92	758.309.104,29	739.872.116,73	4.544.133,36
4.9.5.30.00.005-0		PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	183.998.943,69	3.250.061.697,77	3.199.211.428,66	133.148.674,58
4.9.5.30.00.006-7		DIRETORES,SÓCIOS E ACIONISTAS	250,66	992.040,02	1.012.720,36	20.931,00
4.9.5.30.00.007-4		CLUBES DE INVESTIMENTO	144.764,36	3.973.607,03	4.359.585,43	530.742,76
4.9.5.30.00.008-1		CONVERSORES DE COTAS FUNDOS	31.923.703,94	626.566.865,07	631.272.149,78	36.628.988,65
4.9.5.30.00.009-8		TRANSITÓRIA - SISAF	0,00	17.246.848.754,47	17.246.848.754,47	0,00
4.9.5.30.00.010-8		SISTEMA DE CONTA CORRENTE	0,00	41.675.714.746,50	41.675.714.746,50	0,00
4.9.5.30.00.011-5		SISTEMA DE RENDA VARIAVEL BOLSA	0,00	21.156.383.098,92	21.156.383.098,92	0,00
4.9.5.30.00.012-2		OPERACOES A LIQUIDAR	0,00	1.364.981,78	1.364.981,78	0,00
4.9.5.30.00.013-9		DIVIDENDOS A INDIVIDUALIZAR	0,00	9.808.688,99	9.808.688,99	0,00
4.9.5.30.00.014-6		SISTEMA RENDA VARIAVEL BM&F	0,00	1.300.340.498,53	1.300.340.498,53	0,00
4.9.5.30.00.015-3		SISTEMA DE LIQUIDACAO	0,00	2.929.633.593,80	2.929.633.593,80	0,00
4.9.5.30.00.016-0		SISTEMA RENDA VARIAVEL - MARGEM	0,00	177.578.233,93	177.578.233,93	0,00
4.9.5.30.00.017-7		SISTEMA CONTA CORRENTE RENDA FIXA	0,00	21.955.047.223,45	21.955.047.223,45	0,00
4.9.5.30.00.018-4		CARTEIRA PROPRIA - ERRO OPERACIONAL	0,00	2.914.074,94	2.914.074,94	0,00
4.9.5.30.00.023-2		VALORES A CLASSIFICAR	0,00	616,02	616,02	0,00
4.9.5.30.00.024-9		PESSOAS FISICAS E JURIDICAS - CI	6.625,45	136.910,01	137.214,93	6.930,37
4.9.5.30.00.027-0		TRANSITORIA RESGATE FUNDOS POR CONTA E ORDEM	0,00	497.233,64	497.233,64	0,00
<b>4.9.5.40-2</b>		<b>OPER.C/MERCADO E ATIVOS FINANC. A LIQUID</b>	<b>0,00</b>	<b>295.046,00</b>	<b>5.786.655,44</b>	<b>5.491.609,44</b>
4.9.5.40.00.004-0		BM&F COMP.FINAC.	0,00	0,00	5.491.609,44	5.491.609,44
4.9.5.40.00.007-1		AGENTE COMPENSAÇÃO - FERIADO NOVA IORQUE	0,00	295.046,00	295.046,00	0,00
<b>4.9.5.90-7</b>		<b>OUTRAS OBRIGACOES POR NEG.INTERM DE VALAORES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.920.704,81</b>	<b>8.920.704,81</b>	<b>0,00</b>
4.9.5.90.00.001-4		PENDENCIA BOVESPA	0,00	8.920.704,81	8.920.704,81	0,00
<b>4.9-9-6</b>		<b>DIVERSAS</b>	<b>37.573.848,88</b>	<b>128.429.737,12</b>	<b>102.489.843,69</b>	<b>11.633.955,45</b>
<b>4.9.9.30-7</b>		<b>PROV.P/PAGAMENTOS A EFETUAR</b>	<b>36.560.958,75</b>	<b>59.696.940,23</b>	<b>29.678.642,19</b>	<b>6.542.660,71</b>
<b>4.9.9.30.10-0</b>		<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>35.106.941,64</b>	<b>50.818.866,14</b>	<b>21.078.751,08</b>	<b>5.366.826,58</b>
4.9.9.30.10.007-9		PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.731.395,31	213.536,15	236.070,01	2.753.929,17
4.9.9.30.10.008-6		PROVISÃO 13 SALARIO	180.830,25	875,00	181.238,09	361.193,34
4.9.9.30.10.011-0		PROVISÃO INSS S/ 13 SALARIO	47.329,04	229,02	47.435,96	94.535,98
4.9.9.30.10.012-7		PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	714.893,54	55.889,24	61.787,08	720.791,38
4.9.9.30.10.014-1		PROVISÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.086,00	16.957,32	15.774,00	97,32 -



UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 11

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em:14/04/2014 10:22:06

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.30.10.015-8		PROVISÃO FÉRIAS ESTAGIÁRIOS	9.765,08	1.808,35	2.531,71	10.488,44
4.9.9.30.10.041-9		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO FÉRIAS	73.333,36	0,00	6.666,67	80.000,03
4.9.9.30.10.042-6		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO 13º SALÁRIO	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
4.9.9.30.10.043-3		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	19.193,69	0,00	1.744,88	20.938,57
4.9.9.30.10.044-0		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	1.308,66	0,00	1.308,66	2.617,32
4.9.9.30.10.045-7		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	5.866,67	0,00	533,33	6.400,00
4.9.9.30.10.046-4		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	400,00	0,00	400,00	800,00
4.9.9.30.10.047-1		PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	14.466,42	70,00	14.498,96	28.895,38
4.9.9.30.10.048-8		PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	218.511,62	17.082,91	18.885,58	220.314,29
4.9.9.30.10.051-2		BONUS EXERCICIO ATUAL (ND)	659.105,00	0,00	396.915,00	1.056.020,00
4.9.9.30.10.052-9		BONUS EXERCICIOS ANTERIORES (ND)	30.424.457,00	50.512.418,15	20.087.961,15	0,00
<b>4.9.9.30.50-2</b>		<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>156.660,36</b>	<b>168.603,77</b>	<b>141.016,46</b>	<b>129.073,05</b>
4.9.9.30.50.024-6		BOLSA DE VALORES	156.660,36	168.603,77	141.016,46	129.073,05
<b>4.9.9.30.90-4</b>		<b>OUTROS PAGAMENTOS</b>	<b>1.297.356,75</b>	<b>8.709.470,32</b>	<b>8.458.874,65</b>	<b>1.046.761,08</b>
4.9.9.30.90.005-9		EMOLUMENTOS E TAXAS BOVESPA	1.196.379,24	8.622.834,71	8.410.472,14	984.016,67
4.9.9.30.90.006-6		CUSTO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO	33.276,63	33.276,63	33.276,63	33.276,63
4.9.9.30.90.008-0		COMISSÃO DE FIANÇA	63.548,35	41.280,20	0,00	22.268,15
4.9.9.30.90.010-7		EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	4.152,53	12.078,78	15.125,88	7.199,63
<b>4.9.9.35-2</b>		<b>PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>44.107,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648,58</b>	<b>45.756,14</b>
<b>4.9.9.35.90-9</b>		<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>44.107,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648,58</b>	<b>45.756,14</b>
4.9.9.35.90.011-9		INSS CONTINGENTE	44.107,56	0,00	1.648,58	45.756,14
<b>4.9.9.85-7</b>		<b>VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS</b>	<b>377.466,20</b>	<b>435.765,51</b>	<b>4.598.263,78</b>	<b>4.539.964,47</b>
4.9.9.85.00.001-4		VALORES A PAGAR - UBS BRASIL ADM VALORES MOBILIÁRIOS	377.466,20	0,00	0,00	377.466,20
4.9.9.85.00.003-8		VALORES A PAGAR - SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA	0,00	435.765,51	4.598.263,78	4.162.498,27
<b>4.9.9.92-7</b>		<b>CREDORES DIVERSOS - PAÍIS</b>	<b>591.316,37</b>	<b>68.297.031,38</b>	<b>68.211.289,14</b>	<b>505.574,13</b>
4.9.9.92.00.022-7		CRED.DIV.PAIS-TRANSITORIA	2.708,20	2.708,20	3.392,80	3.392,80
4.9.9.92.00.030-6		CONTAS A PAGAR - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	298.987,10	1.387.842,44	1.459.097,29	370.241,95
4.9.9.92.00.034-4		FOLHA DE PAGAMENTO	1.262,57	27.705.142,01	27.704.454,82	1.949,76
4.9.9.92.00.035-1		CONTAS A PAGAR - BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	10.804,00	941.632,01	941.629,63	10.801,62
4.9.9.92.00.036-8		CONTAS A PAGAR - AQUISIÇÃO BENS ATIVO FIXO	273.351,78	282.094,12	8.742,34	0,00
4.9.9.92.00.040-9		EPP EQUITY PLUS A REPASSAR	5.361,16	13.487,50	129.847,16	121.720,82
4.9.9.92.00.042-3		TRANSITÓRIA - RENDA FIXA	0,00	37.959.076,48	37.959.076,48	0,00
4.9.9.92.00.043-0		CREDITO EM C/C A IDENTIFICAR	1.366,70	5.048,62	5.048,62	1.366,70
<b>6.-2</b>		<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>24.785.306,61</b>	<b>945,09</b>	<b>887,83</b>	<b>24.785.249,35</b>
6.1-1		PATRIMONIO LIQUIDO	24.785.306,61	945,09	887,83	24.785.249,35
6.1.1-4		CAPITAL SOCIAL	29.386.801,34	0,00	0,00	29.386.801,34



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/2014

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 12

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em: 14/04/2014 10:22:06

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.1.1.10-1		CAPITAL	29.386.801,34	0,00	0,00	29.386.801,34
6.1.1.10.13-5		AÇÕES ORDINÁRIAS - PAÍS	14.693.400,67	0,00	0,00	14.693.400,67
6.1.1.10.13.001-2		ACOES ORDINARIAS - PAIS	14.693.400,67	0,00	0,00	14.693.400,67
6.1.1.10.16-6		AÇÕES PREF NÃO CUMULATIVAS E NÃO RESGATÁVEIS - PAÍS	14.693.400,67	0,00	0,00	14.693.400,67
6.1.1.10.16.001-3		PREFERENCIAS NAO CUMUL.E NAO RESG.-PAIS	14.693.400,67	0,00	0,00	14.693.400,67
6.1.6-9		AJUSTE VALOR MERCADO TVM E INST.FINAC.DE	59,36	945,09	887,83	2,10
6.1.6.10-6		TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA	59,36	945,09	887,83	2,10
6.1.6.10.10-9		PROPRIOS	59,36	945,09	887,83	2,10
6.1.6.10.10.001-6		LFT - JUROS - PÓS FIXADOS - DISPONÍVEL PARA VENDA	84,80	945,09	863,29	3,00
6.1.6.10.10.013-3		IMPOSTO E CONTRIBUICOES	25,44 -	0,00	24,54	0,90 -
6.1.8-5		LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.601.554,09 -	0,00	0,00	4.601.554,09 -
6.1.8.10-2		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.601.554,09 -	0,00	0,00	4.601.554,09 -
6.1.8.10.00.001-9		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.601.554,09 -	0,00	0,00	4.601.554,09 -
<b>7.-9</b>		<b>CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>11.817.565,41</b>	<b>0,00</b>	<b>43.065.685,38</b>	<b>54.883.250,79</b>
7.1-8		RECEITAS OPERACIONAIS	11.817.565,41	0,00	43.065.685,38	54.883.250,79
7.1.4-0		RENDAS DE APLICACOES INTERF. DE LIQUIDEZ	484.477,65	0,00	447.373,38	931.851,03
7.1.4.10-7		RENDAS DE APLIC.OPER.COMPROMIS.	484.477,65	0,00	447.373,38	931.851,03
7.1.4.10.10-0		POSIÇÃO BANCADA	484.477,65	0,00	447.373,38	931.851,03
7.1.4.10.10.001-7		LFT - NÃO LIGADAS	1.553,01	0,00	0,00	1.553,01
7.1.4.10.10.003-1		LTN - NÃO LIGADAS	324.815,80	0,00	446.650,48	771.466,28
7.1.4.10.10.005-5		NTN - NÃO LIGADAS	158.108,84	0,00	722,90	158.831,74
7.1.5-3		RENDAS C/TITS.E VALS.MOBILS.E INSTR.FINA	294.412,79	0,00	195.625,37	490.038,16
7.1.5.10-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	68.867,38	0,00	64.728,80	133.596,18
7.1.5.10.00.002-4		LFT - JUROS - PÓS FIXADOS - DISPONÍVEL PARA VENDA	68.867,38	0,00	64.728,80	133.596,18
7.1.5.75-7		LUCROS COM TITULOS DE RENDA FIXA	225.545,41	0,00	130.896,57	356.441,98
7.1.5.75.00.001-4		LFT - JUROS - PÓS FIXADOS	12.674,99	0,00	9.193,67	21.868,66
7.1.5.75.00.002-1		LTN - JUROS - PRÉ FIXADOS	149.505,30	0,00	82.569,78	232.075,08
7.1.5.75.00.003-8		NTN - JUROS - PÓS FIXADOS	56.498,35	0,00	31.499,32	87.997,67
7.1.5.75.00.007-6		DEBENTURES - JUROS PÓS-FIXADOS	0,00	0,00	130,57	130,57
7.1.5.75.00.014-8		LCI	6.866,74	0,00	7.503,23	14.369,97
7.1.5.75.00.016-2		LCA	0,03	0,00	0,00	0,03
7.1.7-9		RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	10.949.695,77	0,00	10.578.775,29	21.528.471,06
7.1.7.10-6		RENDAS DE ADM.FUNDOS	2.377,81	0,00	2.390,72	4.768,53
7.1.7.10.00.001-3		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.377,81	0,00	2.390,72	4.768,53
7.1.7.45-2		RENDAS DE COMISSÕES DE COLOCAÇÃO DE TÍTULOS	143.959,74	0,00	127.269,09	271.228,83
7.1.7.45.00.001-9		RENDAS DE COMIS.COLOCACAO TITULOS	16.203,81	0,00	38.702,61	54.906,42



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/2014

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 13

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em:14/04/2014 10:22:06

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.1.7.45.00.002-6		COMISSAO EMPRESTIMO ACOES	115.109,50	0,00	72.154,93	187.264,43
7.1.7.45.00.003-3		REPASSE TAXA ADM.	7.598,77	0,00	16.411,55	24.010,32
7.1.7.45.00.004-0		REPASSE TAXA PERFORMANCE FUNDOS	5.047,66	0,00	0,00	5.047,66
<b>7.1.7.60-1</b>		<b>RENDAS DE CORRET.OPER.BOLSAS</b>	<b>10.677.100,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10.384.476,09</b>	<b>21.061.576,45</b>
7.1.7.60.00.004-9		RENDA CORRETAGEM BOVESPA - PJ	6.142.723,59	0,00	5.444.027,89	11.586.751,48
7.1.7.60.00.005-6		RENDA CORRETAGEM BM&F - PJ	4.534.376,77	0,00	4.940.448,20	9.474.824,97
<b>7.1.7.96-6</b>		<b>RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF</b>	<b>104.735,61</b>	<b>0,00</b>	<b>33.956,29</b>	<b>138.691,90</b>
<b>7.1.7.96.07-5</b>		<b>CORRET ENVOLVENDO TIT, VAL MOBIL, DERIV E CUSTÓDIA</b>	<b>104.735,61</b>	<b>0,00</b>	<b>33.956,29</b>	<b>138.691,90</b>
7.1.7.96.07.001-2		CORRETAGEM BOVESPA - PF	100.482,11	0,00	29.156,29	129.638,40
7.1.7.96.07.002-9		CORRETAGEM BM&F - PF	4.253,50	0,00	4.800,00	9.053,50
<b>7.1.7.99-3</b>		<b>RENDAS DE OUTROS SERVICOS</b>	<b>21.522,25</b>	<b>0,00</b>	<b>30.683,10</b>	<b>52.205,35</b>
7.1.7.99.00.001-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	21.278,30	0,00	30.346,33	51.624,63
7.1.7.99.00.069-4		TARIFA - DOC/TED	243,95	0,00	336,77	580,72
<b>7.1.9-5</b>		<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>88.979,20</b>	<b>0,00</b>	<b>31.843.911,34</b>	<b>31.932.890,54</b>
<b>7.1.9.30-6</b>		<b>RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.544,01</b>	<b>1.310.544,01</b>
7.1.9.30.00.011-6		INTERCOMPANY-INDEDUTIVEL-RESSARC. DESP. ADM (ADM)	0,00	0,00	874.778,50	874.778,50
7.1.9.30.00.012-3		INTERCOMPANY-INDEDUTIVEL-RESSARC. DESP. ADM (SERV)	0,00	0,00	435.765,51	435.765,51
<b>7.1.9.90-8</b>		<b>REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.424.457,00</b>	<b>30.424.457,00</b>
<b>7.1.9.90.99-8</b>		<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.424.457,00</b>	<b>30.424.457,00</b>
7.1.9.90.99.002-2		REVERSÃO PROVISÃO BONUS	0,00	0,00	30.424.457,00	30.424.457,00
<b>7.1.9.99-9</b>		<b>OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS</b>	<b>88.979,20</b>	<b>0,00</b>	<b>108.910,33</b>	<b>197.889,53</b>
7.1.9.99.00.003-0		ATUALIZAÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL	87.069,05	0,00	99.366,82	186.435,87
7.1.9.99.00.007-8		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	1.910,15	0,00	9.543,51	11.453,66
<b>8.-6</b>		<b>CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>10.335.969,11 -</b>	<b>53.029.150,11</b>	<b>1.983.480,87</b>	<b>61.381.638,35 -</b>
<b>8.1-5</b>		<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>9.108.116,83 -</b>	<b>40.859.367,31</b>	<b>334.137,93</b>	<b>49.633.346,21 -</b>
<b>8.1.5-0</b>		<b>DESP.C/ TITS.VALS.MOBILS.E INSTR.FINAN.D</b>	<b>1.121,17 -</b>	<b>678,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,87 -</b>
<b>8.1.5.20-4</b>		<b>PREJUIZOS C/TITULOS DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>333,92</b>	<b>0,00</b>	<b>333,92 -</b>
8.1.5.20.00.001-1		LFT - JUROS - PÓS FIXADOS	0,00	1,63	0,00	1,63 -
8.1.5.20.00.002-8		LTN - JUROS - PRÉ FIXADOS	0,00	311,24	0,00	311,24 -
8.1.5.20.00.003-5		NTN - JUROS - PÓS FIXADOS	0,00	21,05	0,00	21,05 -
<b>8.1.5.50-5</b>		<b>DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS</b>	<b>1.121,17 -</b>	<b>344,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465,95 -</b>
<b>8.1.5.50.90-2</b>		<b>OUTROS</b>	<b>1.121,17 -</b>	<b>344,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465,95 -</b>
8.1.5.50.90.003-3		INTERMEDIÇÃO DE SWAP - (AJUSTE)	1.121,17 -	344,78	0,00	1.465,95 -
<b>8.1.7-6</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>7.649.650,99 -</b>	<b>39.382.100,38</b>	<b>334.137,85</b>	<b>46.697.613,52 -</b>
<b>8.1.7.03-3</b>		<b>DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS</b>	<b>1.594,36 -</b>	<b>1.926,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520,49 -</b>
8.1.7.03.00.002-7		DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	1.594,36 -	1.926,13	0,00	3.520,49 -



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/2014

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 14

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em: 14/04/2014 10:22:06

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>8.1.7.06-0</b>		<b>DESPESAS DE ALUGUEIS</b>	<b>28.941,24 -</b>	<b>47.957,20</b>	<b>0,00</b>	<b>76.898,44 -</b>
8.1.7.06.00.002-4		DESPESA DE ALUGUEL DE IMOVEL - PREDIOS ADMINISTRATS.	22.246,21 -	22.246,21	0,00	44.492,42 -
8.1.7.06.00.003-1		DESPESA DE ALUGUEL-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.110,03 -	21.895,35	0,00	26.005,38 -
8.1.7.06.00.004-8		DESPESA DE ALUGUEL-OUTROS EQUIPAMENTOS	2.585,00 -	2.530,64	0,00	5.115,64 -
8.1.7.06.00.006-2		LOCACAO - VEICULO	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00 -
<b>8.1.7.12-1</b>		<b>DESPESAS DE COMUNICAÇÕES</b>	<b>489.357,72 -</b>	<b>739.391,48</b>	<b>168.008,81</b>	<b>1.060.740,39 -</b>
8.1.7.12.00.002-5		DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - CORRESPONDÊNCIAS	625,33 -	1.183,31	0,00	1.808,64 -
8.1.7.12.00.003-2		DESPESAS COM TELEFONIA FIXA	16.255,75 -	16.339,46	0,00	32.595,21 -
8.1.7.12.00.004-9		DESPESAS COM TELEFONIA CELULAR	0,00	562,22	0,00	562,22 -
8.1.7.12.00.006-3		DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	21.500,74 -	34.732,34	0,00	56.233,08 -
8.1.7.12.00.008-7		DESPESAS COM LP VOZ - CLIENTES	100.703,17 -	68.564,18	0,00	169.267,35 -
8.1.7.12.00.010-4		LOCAL - ITAIM	35.501,12 -	43.202,35	0,00	78.703,47 -
8.1.7.12.00.030-0		LP DADOS - MPLS	92.155,73 -	71.613,97	0,00	163.769,70 -
8.1.7.12.00.032-4		LP DADOS - L2L	2.400,00 -	2.400,00	0,00	4.800,00 -
8.1.7.12.00.033-1		DESPESAS C/SERV COTAÇÃO E INFORMAÇÕES DE MERCADO	220.215,88 -	500.793,65	168.008,81	553.000,72 -
<b>8.1.7.21-9</b>		<b>DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO</b>	<b>687,57 -</b>	<b>337,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025,14 -</b>
8.1.7.21.00.005-4		DESPESAS MANUTENCAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	350,00 -	0,00	0,00	350,00 -
8.1.7.21.00.006-1		DESPESAS MANUTENCAO - AR CONDICIONADO	337,57 -	337,57	0,00	675,14 -
<b>8.1.7.24-6</b>		<b>DESPESAS DE MATERIAL</b>	<b>7.872,11 -</b>	<b>9.506,33</b>	<b>0,00</b>	<b>17.378,44 -</b>
8.1.7.24.00.002-0		DESPESAS COM MATERIAL EXPEDIENTE	7.872,11 -	6.059,33	0,00	13.931,44 -
8.1.7.24.00.005-1		DESP. MATERIAL PARA REPAROS DE INSTALAÇÃO	0,00	3.447,00	0,00	3.447,00 -
<b>8.1.7.27-3</b>		<b>DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS</b>	<b>450.893,92 -</b>	<b>447.592,54</b>	<b>0,00</b>	<b>898.486,46 -</b>
8.1.7.27.00.001-0		PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	98.272,20 -	99.284,01	0,00	197.556,21 -
8.1.7.27.00.002-7		ASSISTENCIA MEDICA	200.941,62 -	197.243,81	0,00	398.185,43 -
8.1.7.27.00.003-4		AUXILIO CRECHE	15.642,72 -	15.412,68	0,00	31.055,40 -
8.1.7.27.00.004-1		SEGURO DE VIDA	10.511,09 -	10.508,75	0,00	21.019,84 -
8.1.7.27.00.006-5		VALE-TRANSPORTE	4.790,98 -	4.583,81	0,00	9.374,79 -
8.1.7.27.00.008-9		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	49.447,31 -	48.454,63	0,00	97.901,94 -
8.1.7.27.00.012-0		VALE ALIMENTACAO	62.999,38 -	63.645,59	0,00	126.644,97 -
8.1.7.27.00.013-7		OUTROS BENEFICIOS	2.218,32 -	2.388,96	0,00	4.607,28 -
8.1.7.27.00.025-4		FOLHA INDEDUTÍVEL - ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.960,60 -	4.960,60	0,00	9.921,20 -
8.1.7.27.00.027-8		FOLHA INDEDUTÍVEL - SEGURO DE VIDA	292,95 -	292,95	0,00	585,90 -
8.1.7.27.00.028-5		FOLHA INDEDUTÍVEL - DESPESAS ODONTOLÓGICAS	816,75 -	816,75	0,00	1.633,50 -
<b>8.1.7.30-7</b>		<b>DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAL</b>	<b>900.920,08 -</b>	<b>7.933.363,91</b>	<b>72.972,15</b>	<b>8.761.311,84 -</b>
<b>8.1.7.30.10-0</b>		<b>FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO</b>	<b>184.586,14 -</b>	<b>1.831.229,33</b>	<b>17.082,91</b>	<b>1.998.732,56 -</b>
8.1.7.30.10.001-7		F.G.T.S.	180.028,43 -	1.714.450,62	0,00	1.894.479,05 -



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/2014

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 15

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em: 14/04/2014 10:22:06

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.30.10.002-4		FGTS S/ 130 SALÁRIO	14.466,42 -	14.498,96	0,00	28.965,38 -
8.1.7.30.10.003-1		FGTS S/ FÉRIAS	15.642,04	18.885,58	17.082,91	13.839,37
8.1.7.30.10.005-5		FOLHA INDEDUTÍVEL - FGTS S/13º SALÁRIO	400,00 -	400,00	0,00	800,00 -
8.1.7.30.10.006-2		FOLHA INDEDUTÍVEL - FGTS S/ FÉRIAS	533,33 -	533,33	0,00	1.066,66 -
8.1.7.30.10.007-9		FOLHA INDEDUTÍVEL - FGTS	4.800,00 -	82.460,84	0,00	87.260,84 -
<b>8.1.7.30.50-2</b>		<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>593.023,68 -</b>	<b>5.976.061,57</b>	<b>55.889,24</b>	<b>6.513.196,01 -</b>
8.1.7.30.50.001-9		INSS	588.988,25 -	5.592.353,40	0,00	6.181.341,65 -
8.1.7.30.50.002-6		INSS S/ 130 SALÁRIO	47.329,04 -	47.435,96	0,00	94.765,00 -
8.1.7.30.50.003-3		INSS S/ FÉRIAS	61.808,88	61.787,08	55.889,24	55.911,04
8.1.7.30.50.010-5		(ND) - PREVIDÊNCIA SOCIAL -CONTINGENTE	0,00	1.648,58	0,00	1.648,58 -
8.1.7.30.50.011-2		FOLHA INDEDUTÍVEL - INSS S/13º SALÁRIO	1.308,66 -	1.308,66	0,00	2.617,32 -
8.1.7.30.50.012-9		FOLHA INDEDUTÍVEL - INSS S/FÉRIAS	1.502,68 -	1.744,88	0,00	3.247,56 -
8.1.7.30.50.013-6		FOLHA INDEDUTÍVEL - INSS	15.703,93 -	269.783,01	0,00	285.486,94 -
<b>8.1.7.30.60-5</b>		<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR</b>	<b>123.310,26 -</b>	<b>126.073,01</b>	<b>0,00</b>	<b>249.383,27 -</b>
8.1.7.30.60.001-2		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	119.710,26 -	122.473,01	0,00	242.183,27 -
8.1.7.30.60.002-9		FOLHA INDEDUTÍVEL - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	3.600,00 -	3.600,00	0,00	7.200,00 -
<b>8.1.7.33-4</b>		<b>DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS</b>	<b>3.037.392,39 -</b>	<b>23.023.890,67</b>	<b>2.771,36</b>	<b>26.058.511,70 -</b>
8.1.7.33.00.001-1		SALÁRIOS	1.826.229,14 -	1.955.164,97	2.771,36	3.778.622,75 -
8.1.7.33.00.002-8		130 SALÁRIO	180.830,25 -	181.238,09	0,00	362.068,34 -
8.1.7.33.00.003-5		HORAS EXTRAS	55.595,58 -	60.029,76	0,00	115.625,34 -
8.1.7.33.00.004-2		FÉRIAS	243.965,73 -	236.070,01	0,00	480.035,74 -
8.1.7.33.00.005-9		AVISO PREVIO	0,00	5.775,00	0,00	5.775,00 -
8.1.7.33.00.008-0		BONUS PROVISÃO	659.105,00 -	396.915,00	0,00	1.056.020,00 -
8.1.7.33.00.014-5		BONUS PAGTO EFETIVO	0,00	19.117.200,66	0,00	19.117.200,66 -
8.1.7.33.00.017-6		FOLHA INDEDUTÍVEL - FÉRIAS	6.666,67 -	6.666,67	0,00	13.333,34 -
8.1.7.33.00.018-3		FOLHA INDEDUTÍVEL - 13º SALÁRIO	5.000,00 -	5.000,00	0,00	10.000,00 -
8.1.7.33.00.023-1		FOLHA INDEDUTÍVEL - SALARIOS	60.000,02 -	60.000,02	0,00	120.000,04 -
8.1.7.33.00.025-5		FOLHA INDEDUTÍVEL - BONUS	0,00	970.760,49	0,00	970.760,49 -
8.1.7.33.00.033-4		BONUS CASH	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 -
8.1.7.33.00.037-2		GRATIFICAÇÃO POR INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL	0,00	24.070,00	0,00	24.070,00 -
<b>8.1.7.36-1</b>		<b>DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO</b>	<b>159.045,86 -</b>	<b>16.378,89</b>	<b>0,00</b>	<b>175.424,75 -</b>
8.1.7.36.00.001-8		PROGRAMA FORMAÇÃO PROFISSIONAL	4.197,50 -	5.064,02	0,00	9.261,52 -
8.1.7.36.00.002-5		SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO	152.314,82 -	9.322,34	0,00	161.637,16 -
8.1.7.36.00.005-6		TREINAMENTO INTERNO	241,90 -	0,00	0,00	241,90 -
8.1.7.36.00.006-3		TREINAMENTO LINGUAS ESTRANGEIRAS	483,00 -	1.899,40	0,00	2.382,40 -
8.1.7.36.00.008-7		DESPESA DE PESSOAL TREINAMENTO LOCAL PASSAGEM	1.808,64 -	0,00	0,00	1.808,64 -



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/2014

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 16

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em: 14/04/2014 10:22:06

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.36.00.010-4		DESPESA DE PESSOAL TREINAMENTO LOCAL REFEIÇÃO	0,00	93,13	0,00	93,13 -
<b>8.1.7.37-0</b>		<b>DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS</b>	<b>30.561,07 -</b>	<b>33.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.341,07 -</b>
8.1.7.37.00.001-7		DESPESA DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIO	30.561,07 -	33.780,00	0,00	64.341,07 -
<b>8.1.7.39-8</b>		<b>DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>623.473,93 -</b>	<b>583.449,27</b>	<b>7.042,56</b>	<b>1.199.880,64 -</b>
8.1.7.39.00.001-5		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	3.100,00 -	2.800,00	0,00	5.900,00 -
8.1.7.39.00.002-2		DESPESA DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	185.675,23 -	224.828,24	7.042,56	403.460,91 -
8.1.7.39.00.007-7		MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	20.391,58 -	21.163,58	0,00	41.555,16 -
8.1.7.39.00.009-1		SUPORTE TÉCNICO	300.717,80 -	228.261,16	0,00	528.978,96 -
8.1.7.39.00.011-8		SERVIÇOS DE COTAÇÃO E INFORMAÇÃO	28.417,03 -	0,00	0,00	28.417,03 -
8.1.7.39.00.016-3		SERV. PROCESS. DADOS EXTERNOS - PROCESS OUT	7.892,29 -	7.892,29	0,00	15.784,58 -
8.1.7.39.00.017-0		DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS	77.280,00 -	98.504,00	0,00	175.784,00 -
<b>8.1.7.42-2</b>		<b>DESPESAS PROM.E RELACOES PUBLICAS</b>	<b>100.740,55 -</b>	<b>90.708,89</b>	<b>3.047,65</b>	<b>188.401,79 -</b>
8.1.7.42.00.001-9		DESPESAS COM RECEPÇÕES E JANTARES CLIENT	72.628,79 -	84.091,15	1.523,83	155.196,11 -
8.1.7.42.00.003-3		DESPESAS COM IMPRENSA	0,00	1.065,79	0,00	1.065,79 -
8.1.7.42.00.005-7		DESPESAS COM BRINDES E CAMPANHAS PROMOCIONAIS CLIENT	9.405,07 -	0,00	0,00	9.405,07 -
8.1.7.42.00.009-5		DESPESAS COM EVENTOS INSTITUCIONAIS	15.483,33 -	0,00	0,00	15.483,33 -
8.1.7.42.00.010-5		DESPESAS COM RECEPÇÕES E JANTARES NON CLIENT	997,30 -	1.154,31	0,00	2.151,61 -
8.1.7.42.00.011-2		DESPESAS BRINDES/CAMPANHAS PROMOCIONAIS(CORPORATION)	13,00 -	0,00	0,00	13,00 -
8.1.7.42.00.017-4		DESPESAS COM VISITA A CLIENTES - TAXI / ESTAC/LOCOM.	2.213,06 -	4.397,64	1.523,82	5.086,88 -
<b>8.1.7.48-6</b>		<b>DESPESAS DE PUBLICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.253,00 -</b>
8.1.7.48.00.001-3		DESPESAS PUBLICAÇÕES-DEMONSTRACÕES FINANCEIRAS	0,00	2.253,00	0,00	2.253,00 -
<b>8.1.7.54-7</b>		<b>DESPESAS SERV. SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>1.235.496,81 -</b>	<b>1.032.149,25</b>	<b>40.188,41</b>	<b>2.227.457,65 -</b>
8.1.7.54.00.003-8		DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS	1.386,23 -	937,20	0,00	2.323,43 -
8.1.7.54.00.004-5		DESPESAS COM TAXAS DE CUSTODIA	188,15 -	23.213,41	3.589,90	19.811,66 -
8.1.7.54.00.008-3		SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.681,62 -	9.159,17	0,00	17.840,79 -
8.1.7.54.00.009-0		TAXAS OPERACIONAIS - BOVESPA	138.780,37 -	119.032,39	0,00	257.812,76 -
8.1.7.54.00.010-0		CUSTO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO	33.276,63 -	33.276,63	0,00	66.553,26 -
8.1.7.54.00.011-7		CARTA DE FIANÇA	14.417,14 -	13.021,93	0,00	27.439,07 -
8.1.7.54.00.013-1		TAXAS BTC	8,21 -	17,02	0,00	25,23 -
8.1.7.54.00.018-6		COMISSOES / UBS	48.644,37 -	13.313,68	0,00	61.958,05 -
8.1.7.54.00.023-4		REPASSE DE COMISSÃO -EXTERIOR	964.993,76 -	802.978,92	36.598,51	1.731.374,17 -
8.1.7.54.00.027-2		COMISSÃO DE FIANÇA-NAO OPERACIONAIS	14.077,88 -	3.633,00	0,00	17.710,88 -
8.1.7.54.00.041-6		CUSTO DE CLEARINGS	11.042,45 -	13.565,90	0,00	24.608,35 -
<b>8.1.7.57-4</b>		<b>DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>57.048,12 -</b>	<b>56.409,06</b>	<b>0,00</b>	<b>113.457,18 -</b>
8.1.7.57.00.001-1		DESPESAS SERVICOS DE CHAVEIRO	0,00	245,00	0,00	245,00 -
8.1.7.57.00.005-9		DESPESAS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA	775,00 -	6.184,19	0,00	6.959,19 -





## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/2014

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 17

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em:14/04/2014 10:22:06

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.57.00.007-3		DESPESAS COM GRÁFICAS	8.885,84 -	9.079,34	0,00	17.965,18 -
8.1.7.57.00.009-7		DESPESAS COM ARQUIVOS MORTOS	6.039,95 -	6.039,95	0,00	12.079,90 -
8.1.7.57.00.013-8		DESPESAS COM SERASA	7.017,79 -	7.511,05	0,00	14.528,84 -
8.1.7.57.00.014-5		OUTROS	1.900,00 -	0,00	0,00	1.900,00 -
8.1.7.57.00.016-9		DESP. SERV. DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS	20.500,00 -	20.500,00	0,00	41.000,00 -
8.1.7.57.00.017-6		SERVIÇOS PREST. TERCEIROS - AGENCIAM/ORGANIZ/EXECUC	11.929,54 -	6.849,53	0,00	18.779,07 -
<b>8.1.7.63-5</b>		<b>DESPESAS DE SERVICOS TECNICO ESPECIAL</b>	<b>106.536,83 -</b>	<b>127.700,20</b>	<b>0,00</b>	<b>234.237,03 -</b>
8.1.7.63.00.004-3		SERVIÇOS DE DESPACHANTES	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 -
8.1.7.63.00.005-0		CONSULTORIAS EXTERNAS	80.525,70 -	43.525,70	0,00	124.051,40 -
8.1.7.63.00.009-8		ADVOGADOS EXTERNOS	16.286,67 -	10.000,00	0,00	26.286,67 -
8.1.7.63.00.010-8		ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE	524,46 -	524,46	0,00	1.048,92 -
8.1.7.63.00.013-9		AUDITORIA EXTERNA	0,00	62.589,00	0,00	62.589,00 -
8.1.7.63.00.021-8		OUTROS	9.200,00 -	0,00	0,00	9.200,00 -
8.1.7.63.00.028-7		ASSESSORIA TECNICA DE INFORMATICA	0,00	8.461,04	0,00	8.461,04 -
<b>8.1.7.66-2</b>		<b>DESPESAS DE TRANSPORTE</b>	<b>6.459,98 -</b>	<b>15.493,75</b>	<b>180,00</b>	<b>21.773,73 -</b>
8.1.7.66.00.001-9		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100,00 -	90,02	0,00	190,02 -
8.1.7.66.00.002-6		DESPESAS DE CONDUÇÃO	1.422,98 -	10.585,73	0,00	12.008,71 -
8.1.7.66.00.004-0		DESPESAS TRANSPORTE DOCUMENTOS - MOTOBOY	5.117,00 -	4.118,00	0,00	9.235,00 -
8.1.7.66.00.006-4		DESPESA COM DESLOCAMENTO	0,00	700,00	0,00	700,00 -
8.1.7.66.00.013-6		DESPESAS COM ESTACIONAMENTO COMITE EXECUTIVO	180,00	0,00	180,00	360,00
<b>8.1.7.69-9</b>		<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>56.492,35 -</b>	<b>58.257,59</b>	<b>21.746,91</b>	<b>93.003,03 -</b>
8.1.7.69.00.001-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IOF (CAMBIO)	0,00	273,91	0,00	273,91 -
8.1.7.69.00.018-8		TAXA DE FISCALIZACAO CVM	3.314,80 -	0,00	0,00	3.314,80 -
8.1.7.69.00.020-5		ISS -NÃO RETIDO	105,00 -	0,00	0,00	105,00 -
8.1.7.69.00.045-6		OUTROS	5.694,58 -	6.016,39	0,00	11.710,97 -
8.1.7.69.00.047-0		DESP. IOF S/COMPRAS NO EXTERIOR	1.431,07 -	3.471,94	0,00	4.903,01 -
8.1.7.69.00.049-4		ISS - AUTO DE INFRAÇÃO	13.125,42 -	0,00	0,00	13.125,42 -
8.1.7.69.00.052-8		DESPESAS DE IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO SERV - PIS	5.525,40 -	8.313,93	3.656,40	10.182,93 -
8.1.7.69.00.053-5		DESPESAS DE IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO SERV - COFINS	26.953,62 -	38.574,12	16.888,06	48.639,68 -
8.1.7.69.00.054-2		DESPESAS DE IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO SERV - ISS	342,46 -	1.607,30	1.202,45	747,31 -
<b>8.1.7.72-3</b>		<b>DESPESAS DE VIAGENS AO EXTERIOR</b>	<b>188.616,75 -</b>	<b>93.348,92</b>	<b>0,00</b>	<b>281.965,67 -</b>
8.1.7.72.00.001-0		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-PASSAGEM CLIENT	152.457,22 -	53.626,04	0,00	206.083,26 -
8.1.7.72.00.002-7		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-TRANSPORTE CLIENT	8.046,95 -	10.928,08	0,00	18.975,03 -
8.1.7.72.00.003-4		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-HOSPEDAGEM CLIENT	21.545,73 -	5.950,36	0,00	27.496,09 -
8.1.7.72.00.004-1		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-REFEIÇÃO CLIENT	6.490,63 -	5.994,34	0,00	12.484,97 -
8.1.7.72.00.006-5		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-TRANSP. NON CLIENT	76,22 -	536,10	0,00	612,32 -



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/2014

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 18

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em:14/04/2014 10:22:06

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.72.00.007-2		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-HOSPEDAG.NON CLIENT	0,00	14.934,19	0,00	14.934,19 -
8.1.7.72.00.008-9		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-REFEIÇÃO NON CLIENT	0,00	1.379,81	0,00	1.379,81 -
<b>8.1.7.75-0</b>		<b>DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS</b>	<b>20.650,21 -</b>	<b>15.662,73</b>	<b>0,00</b>	<b>36.312,94 -</b>
8.1.7.75.00.001-7		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-PASSAGEM CLIENT	15.906,37 -	6.179,83	0,00	22.086,20 -
8.1.7.75.00.002-4		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-TRANSP. CLIENT	428,00 -	254,00	0,00	682,00 -
8.1.7.75.00.003-1		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-HOSPEDAGEM CLIENT	1.214,32 -	5.446,45	0,00	6.660,77 -
8.1.7.75.00.004-8		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-REFEIÇÃO CLIENT	1.226,75 -	2.792,60	0,00	4.019,35 -
8.1.7.75.00.006-2		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-TRANSPORTE NON CLIENT	319,00 -	907,85	0,00	1.226,85 -
8.1.7.75.00.007-9		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-HOSPEDAGEM NON CLIENT	734,77 -	0,00	0,00	734,77 -
8.1.7.75.00.008-6		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-REFEIÇÃO NON CLIENT	618,30 -	0,00	0,00	618,30 -
8.1.7.75.00.009-3		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS AO PAIS-PASSAGEM CLIENT	150,00 -	0,00	0,00	150,00 -
8.1.7.75.00.010-3		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS AO PAIS-TRANSPORTE CLIENT	52,70 -	0,00	0,00	52,70 -
8.1.7.75.00.017-2		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS AO PAIS-OUTROS CLIENT	0,00	82,00	0,00	82,00 -
<b>8.1.7.99-0</b>		<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>146.869,14 -</b>	<b>5.052.543,00</b>	<b>18.180,00</b>	<b>5.181.232,14 -</b>
8.1.7.99.00.001-7		REFEICOES E LANCHES	158,60 -	1.281,28	0,00	1.439,88 -
8.1.7.99.00.004-8		DESPESAS DE ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	141,36 -	185,64	0,00	327,00 -
8.1.7.99.00.008-6		DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS-CIVEL	0,00	149,00	0,00	149,00 -
8.1.7.99.00.010-3		DESPESAS COM ESTACIONAMENTO AVULSO	397,00 -	403,00	0,00	800,00 -
8.1.7.99.00.011-0		DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CONVENIO	17.214,00	3.037,00	18.180,00	32.357,00
8.1.7.99.00.013-4		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.388,18	0,00	2.388,18 -
8.1.7.99.00.015-8		CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00	33.295,08	0,00	33.295,08 -
8.1.7.99.00.018-9		ASSOCIACAO DE CLASSE	3.354,69 -	0,00	0,00	3.354,69 -
8.1.7.99.00.019-6		EMOLUMENTOS JUDICIAIS E DE CARTORIO	1.158,50 -	3.296,72	0,00	4.455,22 -
8.1.7.99.00.024-4		DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS -(N.D.)	152,24 -	0,00	0,00	152,24 -
8.1.7.99.00.025-1		CORREÇÃO PASSIVOS CONTINGENTES - ND	143.394,78 -	154.398,96	0,00	297.793,74 -
8.1.7.99.00.026-8		CONDOMINIO	0,00	5.406,77	0,00	5.406,77 -
8.1.7.99.00.050-5		BENS DE PEQUENOS VALORES NAO ATIVADOS	1.300,97 -	19.000,00	0,00	20.300,97 -
8.1.7.99.00.061-5		DESP. CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	14.025,00 -	7.865,00	0,00	21.890,00 -
8.1.7.99.00.064-6		INTERCOMPANY-INDEDUTIVEL-RESSARC. DESP. ADM (ADM)	0,00	223.572,59	0,00	223.572,59 -
8.1.7.99.00.065-3		INTERCOMPANY-INDEDUTIVEL - RESSARC. DESP. ADM (SERV)	0,00	4.598.263,78	0,00	4.598.263,78 -
<b>8.1.8-9</b>		<b>APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS</b>	<b>75.370,79 -</b>	<b>80.101,08</b>	<b>0,00</b>	<b>155.471,87 -</b>
<b>8.1.8.10-6</b>		<b>DESPESAS DE AMORTIZACAO</b>	<b>39.002,82 -</b>	<b>39.002,82</b>	<b>0,00</b>	<b>78.005,64 -</b>
<b>8.1.8.10.20-2</b>		<b>DESPESAS DE AMORTIZACAO - INTANGIVEL</b>	<b>39.002,82 -</b>	<b>39.002,82</b>	<b>0,00</b>	<b>78.005,64 -</b>
8.1.8.10.20.002-6		GASTOS DE DESENVOLVIMENTO	39.002,82 -	39.002,82	0,00	78.005,64 -
<b>8.1.8.20-3</b>		<b>DESPESAS DE DEPRECIACAO</b>	<b>36.367,97 -</b>	<b>41.098,26</b>	<b>0,00</b>	<b>77.466,23 -</b>
8.1.8.20.00.002-7		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	78,18 -	100,98	0,00	179,16 -



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/2014

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 19

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em:14/04/2014 10:22:06

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.8.20.00.004-1		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.289,79 -	40.997,28	0,00	77.287,07 -
8.1.9-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.381.973,88 -	1.396.487,15	0,08	2.778.460,95 -
8.1.9.25-1		DESP DE IMP SOBRE SERV DE QUALQUER NATUREZA - ISS	547.413,46 -	528.867,04	0,00	1.076.280,50 -
8.1.9.25.00.001-8		DESP. DE ISS DE QUALQUER NATUREZA	547.413,46 -	528.867,04	0,00	1.076.280,50 -
8.1.9.30-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	469.175,01 -	449.225,55	0,00	918.400,56 -
8.1.9.30.00.003-4		DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	469.175,01 -	449.225,55	0,00	918.400,56 -
8.1.9.33-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	76.240,94 -	72.999,15	0,00	149.240,09 -
8.1.9.33.00.003-1		DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	76.240,94 -	72.999,15	0,00	149.240,09 -
8.1.9.99-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	289.144,47 -	345.395,41	0,08	634.539,80 -
8.1.9.99.00.001-3		JUROS E MULTAS S/IMPOSTOS E CONTR. EM ATRASOS	99.865,62 -	14.216,90	0,00	114.082,52 -
8.1.9.99.00.003-7		VARIACAO MONETARIA PASSIVA	12.660,85 -	15.549,20	0,00	28.210,05 -
8.1.9.99.00.005-1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.964,52 -	6.585,26	0,08	11.549,70 -
8.1.9.99.00.009-9		ERRO OPERACIONAL	122.280,62 -	245.627,57	0,00	367.908,19 -
8.1.9.99.00.010-9		ERRO OPERACIONAL - CLIENTES	20.709,84 -	58.683,01	0,00	79.392,85 -
8.1.9.99.00.012-3		VARIAÇÃO MONETÁRIA - (CARTÃO DE CRÉDITO)	2.497,12 -	729,07	0,00	3.226,19 -
8.1.9.99.00.014-7		DIFERENÇA DE EMOLUMENTOS - CLIENTES	26.165,90 -	0,00	0,00	26.165,90 -
8.1.9.99.00.099-6		PROVISÃO DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	4.004,40	0,00	4.004,40 -
8.9-7		APURACAO DE RESULTADO	1.227.852,28 -	12.169.782,80	1.649.342,94	11.748.292,14 -
8.9.4-9		IMPOSTO DE RENDA	1.227.852,28 -	12.169.782,80	1.649.342,94	11.748.292,14 -
8.9.4.10-6		IMPOSTO DE RENDA	766.480,60 -	7.606.114,25	1.030.089,34	7.342.505,51 -
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	931.256,85 -	0,00	930.860,59	396,26 -
8.9.4.10.10.001-6		PROV.P/IMPOSTO DE RENDA-VALORES CORRENTE	931.256,85 -	0,00	930.860,59	396,26 -
8.9.4.10.30-5		ATIVO FISCAL DIFERIDO	164.776,25	7.606.114,25	99.228,75	7.342.109,25 -
8.9.4.10.30.001-2		ATIVO FISCAL DIFERIDO	164.776,25	7.606.114,25	99.228,75	7.342.109,25 -
8.9.4.20-3		CONTRIBUICAO SOCIAL	461.371,68 -	4.563.668,55	619.253,60	4.405.786,63 -
8.9.4.20.10-6		PROV P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - VALORES CORRENTES	560.237,43 -	0,00	559.716,35	521,08 -
8.9.4.20.10.001-3		PROV.P/CONTRIB.SOCIAL-VALORES CORRENTES	560.237,43 -	0,00	559.716,35	521,08 -
8.9.4.20.30-2		ATIVO FISCAL DIFERIDO	98.865,75	4.563.668,55	59.537,25	4.405.265,55 -
8.9.4.20.30.001-9		ATIVO FISCAL DIFERIDO	98.865,75	4.563.668,55	59.537,25	4.405.265,55 -
9.-3		<b>C O M P E N S A C A O</b>	<b>71.083.410.545,33</b>	<b>71.240.923.941,77</b>	<b>67.154.615.184,46</b>	<b>66.997.101.788,02</b>
9.0.3-2		TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	8.198.085,32	164.724.557,76	164.807.790,52	8.281.318,08
9.0.3.20-6		TITULOS E VALORES MOB.CLASS.EM CATEGORIA	8.198.085,32	164.724.557,76	164.807.790,52	8.281.318,08
9.0.3.20.00.001-3		T.V.M. TÍTULOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIA	8.198.085,32	164.724.557,76	164.807.790,52	8.281.318,08
9.0.4-5		CUSTODIA DE VALORES	221.155.740,52	222.406.306,52	236.779.960,07	235.529.394,07
9.0.4.30-6		VALORES CUSTODIADOS	46.484,00	1.297.050,00	1.299.685,00	49.119,00
9.0.4.30.00.001-3		VALORES EM CUSTÓDIA - TÍTULOS PÚBLICOS	46.484,00	1.297.050,00	1.299.685,00	49.119,00



## BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/2014

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 20

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Emitido em:14/04/2014 10:22:06

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9.0.4.78-6		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - VALORES GARANTIDOS	1.205.201,52	1.205.201,52	21.896.549,07	21.896.549,07
9.0.4.78.00.001-3		INSTITUICOES FINANCERIAS - VALORES GARANTIDOS	1.205.201,52	1.205.201,52	21.896.549,07	21.896.549,07
9.0.4.80-1		DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTÓDIA	219.904.055,00	219.904.055,00	213.583.726,00	213.583.726,00
9.0.4.80.00.001-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA	219.904.055,00	219.904.055,00	213.583.726,00	213.583.726,00
9.0.6-1		NEGOCIACAO E INTERMEDICAO DE VALORES	70.671.256.230,96	70.671.256.230,96	66.581.922.572,39	66.581.922.572,39
9.0.6.10-8		AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS	68.380.855.087,94	68.380.855.087,94	64.301.284.604,44	64.301.284.604,44
9.0.6.10.00.011-8		ACOES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	68.380.855.087,94	68.380.855.087,94	64.301.284.604,44	64.301.284.604,44
9.0.6.20-5		CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS	2.268.850.180,16	2.268.850.180,16	2.259.042.979,12	2.259.042.979,12
9.0.6.20.00.001-2		CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS	2.268.850.180,16	2.268.850.180,16	2.259.042.979,12	2.259.042.979,12
9.0.6.30-2		RESP POR FIANÇAS E OUTRAS GARS POR OPER EM BOLSAS	21.550.962,86	21.550.962,86	21.594.988,83	21.594.988,83
9.0.6.30.00.001-9		RESPON.POR FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS	21.550.962,86	21.550.962,86	21.594.988,83	21.594.988,83
9.0.8-7		CONTRATOS	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
9.0.8.10-4		CRÉDITOS ABERTOS À NOSSA ORDEM	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
9.0.8.10.00.001-1		CRÉDITOS ABERTOS A NOSSA ORDEM	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
9.0.9-0		CONTROLE	112.800.488,53	112.536.846,53	101.104.861,48	101.368.503,48
9.0.9.10-7		RESP POR AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	100.367.063,73	100.367.063,73	100.946.095,48	100.946.095,48
9.0.9.10.00.001-4		RESP.P/AVAIS, FIANC.E OUTRAS GAR.E RECEB	100.367.063,73	100.367.063,73	100.946.095,48	100.946.095,48
9.0.9.84-2		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	12.433.424,80	12.169.782,80	158.766,00	422.408,00
9.0.9.84.00.001-9		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	12.433.424,80	12.169.782,80	158.766,00	422.408,00
9.9.9.99.9999-5		Total do Passivo	71.638.812.914,88	200.135.247.715,40	195.840.026.543,85	67.343.591.743,33