Descrição	*Do Mês*	*Acumulado*
1. RECEITAS OPERACIONAIS	**420.013,94**	**1.707.616,08**
Rendas de Titulos e Valores Mobiliarios e Instrumentos Derivativos	402.836,36	1.611.517,45
Rendas de Títulos de Renda Fixa	4,82	12,48
Rendas em Operações com Derivativos	402.831,54	1.611.504,97
Rendas de Prestação de Serviços	17.133,73	85.048,22
Rendas de Outros Serviços	17.133,73	85.048,22
Outras Rendas Operacionais	43,85	11.050,41
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	43,85	2.102,46
APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	8.947,95
2. DESPESAS OPERACIONAIS	**(269.375,36)**	**(1.601.468,71)**
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumento Derivativos	(21.947,93)	(66.525,32)
Prejuízos com Operações com Derivativos	(21.947,93)	(66.525,32)
Despesas Administrativas	(223.223,95)	(1.421.963,96)
Despesas de Água, Energia e Gás	(1.006,61)	(4.955,59)
Despesas de Aluguéis	(4.323,60)	(25.238,11)
Despesas de Comunicações	(2.310,20)	(21.120,59)
Despesas de Honorários	(22.529,67)	(92.529,67)
Despesas de Material	0,00	(1.384,70)
Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	(5.070,37)	(20.820,37)
Despesas de Pessoal - Treinamento	0,00	(1.137,77)
Despesas de Processamento de Dados	(22.652,82)	(150.889,63)
Despesas de Promoção e Relações Públicas	(522,39)	(522,39)
Despesas de Seguros	0,00	(483,56)
Despesas de Serviços do Sistema Financeiro	(125.908,20)	(675.152,29)
Despesas de Serviços Técnicos Especializados	(28.549,90)	(354.357,25)
Despesas de Transporte	(3.816,23)	(17.345,69)
Despesas Tributárias	0,00	(6.899,72)
Despesas de Viagens no País	0,00	(7.092,40)
Outras Despesas Administrativas	(6.533,96)	(42.034,23)
Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	(4.836,72)	(29.106,95)
Despesas de Depreciação	(4.836,72)	(29.106,95)
Outras Despesas Operacionais	(19.366,76)	(83.872,48)
Despesas de Impostos s/ Serviços Qualquer Natureza - ISS	(856,69)	(4.252,40)
Despesas de Contribuição ao COFINS	(15.922,64)	(65.285,72)
Despesas de Contribuição ao PIS	(2.587,43)	(10.608,94)
Outras Despesas Operacionais	0,00	(3.725,42)
3. RESULTADO OPERACIONAL (1+2)	**150.638,58**	**106.147,37**
Receitas Não Operacionais	**0,00**	**0,00**
Despesas Não Operacionais	**0,00**	**0,00**
4. RESULTADO NÃO OPERACIONAL	**0,00**	**0,00**
5. RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO (3+4)	**150.638,58**	**106.147,37**
6. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	**(22.981,78)**	**(24.179,07)**

Descrição	*Do Mês*	*Acumulado*
Imposto de Renda	(11.256,38)	(11.842,81)
Contribuição Social	(11.725,40)	(12.336,26)
7. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	**0,00**	**0,00**
8. LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO (5+6+7)	**127.656,80**	**81.968,30**

IGNIS CONTABIL LTDA
C.R.C. 2SP 014.630/O-5
CPF/CNPJ : 58410218000102