

CORRETORA GERAL DE VALORES E CÂMBIO LTDA
CNPJ nº 92.858.380/0001-18 - Carta Patente A-67/1380

Balancete Patrimonial
Em 31 de Julho de 2015
Valores em Reais

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	20.290.283,86	Circulante	9.894.747,27
Disponibilidades	51.031,62	Obrigações Compromissadas	4.812.394,50
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.030.082,83	Outras Obrigações	4.227.375,98
Aplicações em Operações Compromissadas	1.030.082,83	Cobrança .e Arrec.de Tributos e Assem.	402,84
TVM e Instrum. Financeiras Derivativos	18.336.709,42	Sociais Estatutarias	1.177.894,73
Carteira Própria	9.174.341,75	Fiscais e Previdenciárias	120.663,88
Vinculados à Operações Compromissadas	5.049.909,40	Negociação e Intermediação de Valores	2.574.932,70
Instrumentos Financeiros Derivativos	0,00	Diversos	353.481,83
Vinculados à Prestação de Garantias	4.112.458,27	Não Circulante	854.976,79
Outros Créditos	872.459,99	Diversos	854.976,79
Rendas a Receber	164.595,82	Patrimônio Líquido	12.934.544,20
Negociação e Intermediação de Valores	444.346,65	Capital	
Diversos	263.517,52	De Domiciliados no País	5.627.798,11
Permanente	2.599.408,68	Reservas de Lucros	5.896.342,58
Investimentos	2.427.792,77	Ajuste ao Valor de Merc.-TVM	1.410.403,51
Outros Investimentos	2.427.792,77	Contas de Resultado	60.401,07
Imobilizado de Uso	171.615,91	Receitas Operacionais	588.493,43
Imóveis de Uso	142.343,78	Receitas Não Operacionais	0,00
Outros	1.337.805,23	Despesas Operacionais	-528.092,36
(-) Depreciações Acumuladas	-1.308.533,10	Despesas Não Operacionais	0,00
Total	22.889.692,54	Imposto de Renda	0,00
		Contribuição Social	0,00
Total	22.889.692,54	Total	22.889.692,54
Ede Antônio Gasperin Diretor		Marco Antônio Schneider de Almeida TC CRC RS nº 36.626/0-7	