

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

Balancete Patrimonial
Em 31 de Agosto de 2015
Valores em Reais

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	21.887.442,25	Circulante	11.083.356,79
Disponibilidades	33.411,53	Obrigações Compromissadas	5.812.827,36
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.112.027,99	Outras Obrigações	4.401.340,18
Aplicações em Operações Compromissadas	1.112.027,99	Cobrança .e Arrec.de Tributos e Assem.	1.076,49
TVM e Instrum. Financeiras Derivativos	19.539.485,65	Sociais Estatutarias	1.188.443,06
Carteira Própria	9.267.483,93	Fiscais e Previdenciárias	118.302,29
Vinculados à Operações Compromissadas	6.130.695,58	Negociação e Intermediação de Valores	2.738.154,87
Instrumentos Financeiros Derivativos	0,00	Diversos	355.363,47
Vinculados à Prestação de Garantias	4.141.306,14	Não Circulante	869.189,25
Outros Créditos	1.202.517,08	Diversos	869.189,25
Rendas a Receber	174.431,43	Patrimônio Líquido	13.319.484,16
Negociação e Intermediação de Valores	764.939,33	Capital	
Diversos	263.146,32	De Domiciliados no País	5.627.798,11
Permanente	2.597.486,02	Reservas de Lucros	5.896.342,58
Investimentos	2.427.792,77	Ajuste ao Valor de Merc.-TVM	1.795.343,47
Outros Investimentos	2.427.792,77	Contas de Resultado	82.087,32
Imobilizado de Uso	169.693,25	Receitas Operacionais	1.128.195,70
Imóveis de Uso	142.343,78	Receitas Não Operacionais	0,00
Outros	1.337.805,23	Despesas Operacionais	-1.046.108,38
(-) Depreciações Acumuladas	-1.310.455,76	Despesas Não Operacionais	0,00
Total	24.484.928,27	Imposto de Renda	0,00
		Contribuição Social	0,00
Total	24.484.928,27	Total	24.484.928,27
Ede Antônio Gasperin Diretor		Marco Antônio Schneider de Almeida TC CRC RS nº 36.626/0-7	