

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

**Balancete Patrimonial**  
**Em 30 de Setembro de 2015**  
**Valores em Reais**

ATIVO		PASSIVO	
<b>Circulante</b>	<b>20.960.150,32</b>	<b>Circulante</b>	<b>11.279.822,52</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.205.359,95</b>	<b>Obrigações Compromissadas</b>	<b>4.296.643,23</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>4.510.118,18</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>5.904.849,23</b>
Aplicações em Operações Compromissadas	4.510.118,18	Cobrança .e Arrec.de Tributos e Assem.	718,83
<b>TVM e Instrum. Financeiras Derivativos</b>	<b>10.859.092,59</b>	Sociais Estatutarias	1.410.151,62
Carteira Própria	2.432.778,71	Fiscais e Previdenciárias	354.671,54
Vinculados à Operações Compromissadas	4.439.227,51	Negociação e Intermediação de Valores	2.762.037,18
Instrumentos Financeiros Derivativos		Diversos	1.377.270,06
Vinculados à Prestação de Garantias	3.987.086,37	<b>Não Circulante</b>	<b>1.078.330,06</b>
<b>Outros Créditos</b>	<b>4.385.579,60</b>	Diversos	1.078.330,06
Rendas a Receber	145.411,15	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>11.802.185,33</b>
Negociação e Intermediação de Valores	4.006.927,37	<b>Capital</b>	
Diversos	233.241,08	De Domiciliados no País	5.627.798,11
<b>Permanente</b>	<b>2.593.405,75</b>	Reservas de Lucros	5.896.342,58
<b>Investimentos</b>	<b>2.427.792,77</b>	Ajuste ao Valor de Merc.-TVM	278.044,64
Outros Investimentos	2.427.792,77	<b>Contas de Resultado</b>	<b>471.548,22</b>
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>165.612,98</b>	Receitas Operacionais	3.743.324,39
Imóveis de Uso	142.343,78	Receitas Não Operacionais	0,00
Outros	1.337.805,23	Despesas Operacionais	-3.271.776,17
(-) Depreciações Acumuladas	-1.314.536,03	Despesas Não Operacionais	0,00
<b>Total</b>	<b>23.553.556,07</b>	Imposto de Renda	0,00
		Contribuição Social	0,00
<b>Total</b>	<b>23.553.556,07</b>	<b>Total</b>	<b>23.553.556,07</b>
Ede Antônio Gasperin Diretor		Marco Antônio Schneider de Almeida TC CRC RS nº 36.626/0-7	