

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

**Balancete Patrimonial**  
**Em 31 de Outubro de 2015**  
**Valores em Reais**

ATIVO		PASSIVO	
<b>Circulante</b>	<b>21.556.871,55</b>	<b>Circulante</b>	<b>11.613.874,69</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>169.501,12</b>	<b>Obrigações Compromissadas</b>	<b>3.820.523,29</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>8.812.055,29</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>6.564.792,02</b>
Aplicações em Operações Compromissadas	8.812.055,29	Cobrança .e Arrec.de Tributos e Assem.	635,97
<b>TVM e Instrum. Financeiras Derivativos</b>	<b>11.111.519,69</b>	Sociais Estatutarias	758.804,69
Carteira Própria	3.253.362,99	Fiscais e Previdenciárias	316.266,38
Vinculados à Operações Compromissadas	3.883.451,74	Negociação e Intermediação de Valores	4.956.536,97
Instrumentos Financeiros Derivativos		Diversos	532.548,01
Vinculados à Prestação de Garantias	3.974.704,96	<b>Não Circulante</b>	<b>1.228.559,38</b>
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.463.795,45</b>	Diversos	1.228.559,38
Rendas a Receber	92.250,66	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>11.950.159,04</b>
Negociação e Intermediação de Valores	1.150.289,72	<b>Capital</b>	
Diversos	221.255,07	De Domiciliados no País	5.627.798,11
<b>Permanente</b>	<b>2.617.425,94</b>	Reservas de Lucros	5.896.342,58
<b>Investimentos</b>	<b>2.455.525,95</b>	Ajuste ao Valor de Merc.-TVM	426.018,35
Outros Investimentos	2.455.525,95	<b>Contas de Resultado</b>	<b>610.263,76</b>
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>161.899,99</b>	Receitas Operacionais	4.699.776,27
Imóveis de Uso	142.343,78	Receitas Não Operacionais	46.146,52
Outros	1.337.805,23	Despesas Operacionais	-4.135.659,03
(-) Depreciações Acumuladas	-1.318.249,02	Despesas Não Operacionais	0,00
<b>Total</b>	<b>24.174.297,49</b>	Imposto de Renda	0,00
		Contribuição Social	0,00
<b>Total</b>	<b>24.174.297,49</b>	<b>Total</b>	<b>24.174.297,49</b>
Ede Antônio Gasperin Diretor		Marco Antônio Schneider de Almeida TC CRC RS nº 36.626/0-7	