

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

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

ATIVO		PASSIVO	
<b>Circulante</b>	<b>18.237.210,59</b>	<b>Circulante</b>	<b>8.652.700,49</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>48.517,41</b>	<b>Obrigações Compromissadas</b>	<b>2.689.903,57</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>9.905.751,11</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>4.950.708,85</b>
Aplicações em Operações Compromissadas	9.905.751,11	Cobrança .e Arrec.de Tributos e Assem.	293,10
<b>TVM e Instrum. Financeiras Derivativos</b>	<b>7.475.058,04</b>	Sociais Estatutarias	1.188.098,35
Carteira Própria	719.730,86	Fiscais e Previdenciárias	251.332,20
Vinculados à Operações Compromissadas	2.691.809,02	Negociação e Intermediação de Valores	2.987.439,95
Instrumentos Financeiros Derivativos		Diversos	523.545,25
Vinculados à Prestação de Garantias	4.063.518,16	<b>Não Circulante</b>	<b>1.012.088,07</b>
<b>Outros Créditos</b>	<b>807.884,03</b>	Diversos	1.012.088,07
Rendas a Receber	149.910,20	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>11.515.439,11</b>
Negociação e Intermediação de Valores	492.497,57	<b>Capital</b>	
Diversos	165.476,26	De Domiciliados no País	5.627.798,11
<b>Permanente</b>	<b>2.672.078,02</b>	Reservas de Lucros	5.896.342,58
<b>Investimentos</b>	<b>2.497.352,02</b>	Ajuste ao Valor de Merc.-TVM	-8.701,58
Outros Investimentos	2.497.352,02	<b>Contas de Resultado</b>	<b>741.149,01</b>
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>174.726,00</b>	Receitas Operacionais	6.967.712,15
Imóveis de Uso	142.343,78	Receitas Não Operacionais	46.146,52
Outros	1.358.350,51	Despesas Operacionais	-6.272.709,66
(-) Depreciações Acumuladas	-1.325.968,29	Despesas Não Operacionais	0,00
<b>Total</b>	<b>20.909.288,61</b>	Imposto de Renda	0,00
		Contribuição Social	0,00
<b>Total</b>	<b>20.909.288,61</b>	<b>Total</b>	<b>20.909.288,61</b>
Ede Antônio Gasperin Diretor		Marco Antônio Schneider de Almeida TC CRC RS nº 36.626/0-7	