

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

**Balancete Patrimonial**  
**Em 29 de Fevereiro de 2016**  
**Valores em Reais**

ATIVO		PASSIVO	
<b>Circulante</b>	<b>18.614.473,85</b>	<b>Circulante</b>	<b>8.198.174,18</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>75.482,20</b>	<b>Obrigações Compromissadas</b>	<b>2.688.578,59</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>9.758.671,12</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>4.992.868,74</b>
Aplicações em Operações Compromissadas	9.758.671,12	Cobrança .e Arrec.de Tributos e Assem.	816,83
<b>TVM e Instrum. Financeiras Derivativos</b>	<b>7.673.706,88</b>	Sociais Estatutarias	1.210.651,23
Carteira Própria	838.009,87	Fiscais e Previdenciárias	204.258,57
Vinculados à Operações Compromissadas	2.690.376,49	Negociação e Intermediação de Valores	3.203.947,70
Instrumentos Financeiros Derivativos		Diversos	373.194,41
Vinculados à Prestação de Garantias	4.145.320,52	<b>Não Circulante</b>	<b>516.726,85</b>
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.106.613,65</b>	Diversos	516.726,85
Rendas a Receber	156.197,34	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>12.249.059,89</b>
Negociação e Intermediação de Valores	782.115,60	<b>Capital</b>	
Diversos	168.300,71	De Domiciliados no País	5.627.798,11
<b>Permanente</b>	<b>1.726.356,76</b>	Reservas de Lucros	6.637.491,59
<b>Investimentos</b>	<b>1.556.834,02</b>	Ajuste ao Valor de Merc.-TVM	-16.229,81
Outros Investimentos	1.556.834,02	<b>Contas de Resultado</b>	<b>-106.403,46</b>
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>169.522,74</b>	Receitas Operacionais	915.979,38
Imóveis de Uso	142.343,78	Receitas Não Operacionais	0,00
Outros	1.358.350,51	Despesas Operacionais	-1.022.382,84
(-) Depreciações Acumuladas	-1.331.171,55	Despesas Não Operacionais	0,00
<b>Total</b>	<b>20.340.830,61</b>	Imposto de Renda	0,00
		Contribuição Social	0,00
<b>Total</b>	<b>20.340.830,61</b>	<b>Total</b>	<b>20.340.830,61</b>
Ede Antônio Gasperin Diretor		Marco Antônio Schneider de Almeida TC CRC RS nº 36.626/0-7	