

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

Balancete Patrimonial
Em 31 de Março de 2016
Valores em Reais

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	19.227.509,93	Circulante	8.528.452,31
Disponibilidades	109.977,70	Obrigações Compromissadas	2.719.780,13
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	10.265.956,89	Outras Obrigações	5.674.874,05
Aplicações em Operações Compromissadas	10.265.956,89	Cobrança .e Arrec.de Tributos e Assem.	3.983,02
TVM e Instrum. Financeiras Derivativos	7.944.008,65	Sociais Estatutarias	1.211.186,75
Carteira Própria	1.018.226,25	Fiscais e Previdenciárias	215.318,79
Vinculados à Operações Compromissadas	2.721.640,79	Negociação e Intermediação de Valores	3.853.648,99
Instrumentos Financeiros Derivativos		Diversos	390.736,50
Vinculados à Prestação de Garantias	4.204.141,61	Não Circulante	133.798,13
Outros Créditos	907.566,69	Diversos	133.798,13
Rendas a Receber	155.831,74	Patrimônio Líquido	12.366.115,23
Negociação e Intermediação de Valores	573.544,68	Capital	
Diversos	178.190,27	De Domiciliados no País	5.627.798,11
Permanente	1.730.708,35	Reservas de Lucros	6.639.852,21
Investimentos	1.555.624,02	Ajuste ao Valor de Merc.-TVM	98.464,91
Outros Investimentos	1.555.624,02	Contas de Resultado	63.650,74
Imobilizado de Uso	175.084,33	Receitas Operacionais	1.572.081,85
Imóveis de Uso	142.343,78	Receitas Não Operacionais	0,00
Outros	1.368.142,04	Despesas Operacionais	-1.508.431,11
(-) Depreciações Acumuladas	-1.335.401,49	Despesas Não Operacionais	0,00
		Imposto de Renda	0,00
		Contribuição Social	0,00
Total	20.958.218,28	Total	20.958.218,28
Ede Antônio Gasperin Diretor		Marco Antônio Schneider de Almeida TC CRC RS nº 36.626/0-7	