

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

Balancete Patrimonial
Em 31 de Janeiro de 2016
Valores em Reais

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	18.115.078,81	Circulante	7.749.626,71
Disponibilidades	62.710,32	Obrigações Compromissadas	2.661.920,01
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	9.358.823,23	Outras Obrigações	4.988.575,05
Aplicações em Operações Compromissadas	9.358.823,23	Cobrança .e Arrec.de Tributos e Assem.	376,26
TVM e Instrum. Financeiras Derivativos	7.609.079,28	Sociais Estatutarias	1.198.171,53
Carteira Própria	840.612,34	Fiscais e Previdenciárias	202.926,42
Vinculados à Operações Compromissadas	2.663.848,47	Negociação e Intermediação de Valores	3.246.185,69
Instrumentos Financeiros Derivativos		Diversos	340.915,15
Vinculados à Prestação de Garantias	4.104.618,47	Não Circulante	99.131,65
Outros Créditos	1.084.465,98	Diversos	99.131,65
Rendas a Receber	61.853,19	Patrimônio Líquido	12.243.378,03
Negociação e Intermediação de Valores	850.080,55	Capital	
Diversos	172.532,24	De Domiciliados no País	5.627.798,11
Permanente	1.728.283,67	Redução de Capital	0,00
Investimentos	1.556.325,82	Reservas de Lucros	6.637.491,59
Outros Investimentos	1.556.325,82	Ajuste ao Valor de Merc.-TVM	-21.911,67
Imobilizado de Uso	171.957,85	Contas de Resultado	-149.642,26
Imóveis de Uso	142.343,78	Receitas Operacionais	403.236,27
Outros	1.358.350,51	Receitas Não Operacionais	0,00
(-) Depreciações Acumuladas	-1.328.736,44	Despesas Operacionais	-552.878,53
		Despesas Não Operacionais	0,00
		Imposto de Renda	0,00
		Contribuição Social	0,00
Total	19.843.362,48	Total	19.843.362,48
Ede Antônio Gasperin Diretor		Marco Antônio Schneider de Almeida TC CRC RS nº 36.626/0-7	