

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

Balancete Patrimonial
Em 31 de Maio de 2016
Valores em Reais

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	21.754.794,80	Circulante	12.956.501,34
Disponibilidades	31.491,49	Obrigações Compromissadas	2.778.897,89
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	7.655.401,89	Outras Obrigações	5.786.845,98
Aplicações em Operações Compromissadas	7.655.401,89	Cobrança .e Arrec.de Tributos e Assem.	379,42
TVM e Instrum. Financeiras Derivativos	13.281.399,35	Sociais Estatutarias	1.235.819,00
Carteira Própria	6.206.560,87	Fiscais e Previdenciárias	341.765,75
Vinculados à Operações Compromissadas	2.780.775,88	Negociação e Intermediação de Valores	3.834.166,98
Instrumentos Financeiros Derivativos		Diversos	374.714,83
Vinculados à Prestação de Garantias	4.294.062,60	Não Circulante	4.390.757,47
Outros Créditos	786.502,07	Diversos	4.390.757,47
Rendas a Receber	192.175,56	Patrimônio Líquido	10.192.936,68
Negociação e Intermediação de Valores	406.975,27	Capital	
Diversos	187.351,24	De Domiciliados no País	5.627.798,11
Permanente	1.468.747,51	Redução de Capital	-1.921.399,59
Investimentos	1.300.024,02	Reservas de Lucros	3.571.454,40
Outros Investimentos	1.300.024,02	Ajuste de Avaliação Patrimonial	2.915.083,76
Imobilizado de Uso	168.723,49	Contas de Resultado	74.104,29
Imóveis de Uso	142.343,78	Receitas Operacionais	2.832.245,19
Outros	1.368.142,04	Receitas Não Operacionais	0,00
(-) Depreciações Acumuladas	-1.341.762,33	Despesas Operacionais	-2.758.140,90
		Despesas Não Operacionais	0,00
		Imposto de Renda	0,00
		Contribuição Social	0,00
Total	23.223.542,31	Total	23.223.542,31
Ede Antônio Gasperin Diretor		Marco Antônio Schneider de Almeida TC CRC RS nº 36.626/0-7	