

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

**Balancete Patrimonial**  
**Em 30 de Junho de 2016**  
**Valores em Reais**

ATIVO		PASSIVO	
<b>Circulante</b>	<b>20.733.170,61</b>	<b>Circulante</b>	<b>11.571.600,04</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>86.193,66</b>	<b>Obrigações Compromissadas</b>	<b>2.811.147,62</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>5.671.868,41</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>5.219.408,83</b>
Aplicações em Operações Compromissadas	5.671.868,41	Cobrança .e Arrec.de Tributos e Assem.	373,37
<b>TVM e Instrum. Financeiras Derivativos</b>	<b>14.450.838,60</b>	Sociais Estatutarias	1.248.518,68
Carteira Própria	7.285.687,02	Fiscais e Previdenciárias	258.982,78
Vinculados à Operações Compromissadas	2.813.059,75	Negociação e Intermediação de Valores	3.306.413,78
Instrumentos Financeiros Derivativos		Diversos	405.120,22
Vinculados à Prestação de Garantias	4.352.091,83	<b>Não Circulante</b>	<b>3.541.043,59</b>
<b>Outros Créditos</b>	<b>524.269,94</b>	Diversos	3.541.043,59
Rendas a Receber	126.088,61	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>10.623.734,19</b>
Negociação e Intermediação de Valores	172.848,85	<b>Capital</b>	
Diversos	225.332,48	De Domiciliados no País	5.627.798,11
<b>Permanente</b>	<b>1.465.582,03</b>	Redução de Capital	-1.921.399,59
<b>Investimentos</b>	<b>1.300.024,02</b>	Reservas de Lucros	3.571.454,40
Outros Investimentos	1.300.024,02	Ajuste ao Valor de Merc.-TVM	3.345.881,27
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>165.558,01</b>	<b>Contas de Resultado</b>	<b>3.418,41</b>
Imóveis de Uso	142.343,78	Receitas Operacionais	3.274.150,49
Outros	1.368.142,04	Receitas Não Operacionais	0,00
(-) Depreciações Acumuladas	-1.344.927,81	Despesas Operacionais	-3.270.732,08
		Despesas Não Operacionais	0,00
		Imposto de Renda	0,00
		Contribuição Social	0,00
<b>Total</b>	<b>22.198.752,64</b>	<b>Total</b>	<b>22.198.752,64</b>
Ede Antônio Gasperin Diretor		Marco Antônio Schneider de Almeida TC CRC RS nº 36.626/0-7	