

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

Balancete Patrimonial
Em 31 de Julho de 2016
Valores em Reais

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	21.614.315,91	Circulante	12.578.697,82
Disponibilidades	89.656,08	Obrigações Compromissadas	2.842.251,82
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.543.948,97	Outras Obrigações	7.070.094,89
Aplicações em Operações Compromissadas	5.543.948,97	Cobrança .e Arrec.de Tributos e Assem.	1.111,77
TVM e Instrum. Financeiras Derivativos	15.372.651,84	Sociais Estatutarias	1.260.670,96
Carteira Própria	8.112.499,94	Fiscais e Previdenciárias	197.665,46
Vinculados à Operações Compromissadas	2.844.266,98	Negociação e Intermediação de Valores	5.190.818,30
Instrumentos Financeiros Derivativos		Diversos	419.828,40
Vinculados à Prestação de Garantias	4.415.884,92	Não Circulante	2.666.351,11
Outros Créditos	608.059,02	Diversos	2.666.351,11
Rendas a Receber	62.161,07	Patrimônio Líquido	10.638.446,80
Negociação e Intermediação de Valores	377.276,90	Capital	
Diversos	168.621,05	De Domiciliados no País	5.627.798,11
Permanente	1.553.310,13	Redução de Capital	-1.921.399,59
Investimentos	1.338.720,02	Reservas de Lucros	3.574.872,81
Outros Investimentos	1.338.720,02	Ajuste ao Valor de Merc.-TVM	3.357.175,47
Imobilizado de Uso	214.590,11	Contas de Resultado	-49.518,58
Imóveis de Uso	142.343,78	Receitas Operacionais	483.243,01
Outros	1.420.222,05	Receitas Não Operacionais	0,00
(-) Depreciações Acumuladas	-1.347.975,72	Despesas Operacionais	-532.761,59
		Despesas Não Operacionais	0,00
		Imposto de Renda	0,00
		Contribuição Social	0,00
Total	23.167.626,04	Total	23.167.626,04
Ede Antônio Gasperin Diretor		Marco Antônio Schneider de Almeida TC CRC RS nº 36.626/0-7	