

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

Balancete Patrimonial
Em 31 de Agosto de 2016
Valores em Reais

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	27.788.655,13	Circulante	18.267.493,31
Disponibilidades	8.120,26	Obrigações Compromissadas	7.771.304,81
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	3.544.754,00	Outras Obrigações	8.668.376,53
Aplicações em Operações Compromissadas	3.544.754,00	Cobrança .e Arrec.de Tributos e Assem.	2.839,97
TVM e Instrum. Financeiras Derivativos	23.435.651,37	Sociais Estatutarias	1.274.027,52
Carteira Própria	11.567.601,93	Fiscais e Previdenciárias	236.559,09
Vinculados à Operações Compromissadas	7.383.127,22	Negociação e Intermediação de Valores	6.769.277,22
Instrumentos Financeiros Derivativos		Diversos	385.672,73
Vinculados à Prestação de Garantias	4.484.922,22	Não Circulante	1.827.811,97
Outros Créditos	800.129,50	Diversos	1.827.811,97
Rendas a Receber	164.294,37	Patrimônio Líquido	11.127.135,46
Negociação e Intermediação de Valores	446.702,51	Capital	
Diversos	189.132,62	De Domiciliados no País	5.627.798,11
Permanente	1.698.799,05	Redução de Capital	-1.921.399,59
Investimentos	1.479.300,02	Reservas de Lucros	3.574.872,81
Outros Investimentos	1.479.300,02	Ajuste ao Valor de Merc.-TVM	3.845.864,13
Imobilizado de Uso	219.499,03	Contas de Resultado	92.825,41
Imóveis de Uso	142.343,78	Receitas Operacionais	1.159.069,48
Outros	1.429.192,88	Receitas Não Operacionais	0,00
(-) Depreciações Acumuladas	-1.352.037,63	Despesas Operacionais	-1.066.244,07
		Despesas Não Operacionais	0,00
		Imposto de Renda	0,00
		Contribuição Social	0,00
Total	29.487.454,18	Total	29.487.454,18
Ede Antônio Gasperin Diretor		Marco Antônio Schneider de Almeida TC CRC RS nº 36.626/0-7	