

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

Balancete Patrimonial
Em 30 de Setembro de 2016
Valores em Reais

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	22.616.851,90	Circulante	13.889.117,49
Disponibilidades	21.843,86	Obrigações por Operações Compromissadas	4.486.354,30
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	595.268,78	Outras Obrigações	9.402.763,19
Aplicações em Operações Compromissadas	595.268,78	Cobrança .e Arrec.de Tributos e Assem.	3.005,07
TVM e Instrum. Financeiras Derivativos	16.213.871,63	Sociais Estatutárias	1.872.594,80
Carteira Própria	7.652.701,59	Fiscais e Previdenciárias	458.638,71
Vinculados à Operações Compromissadas	4.402.901,53	Negociação e Intermediação de Valores	4.430.882,90
Instrumentos Financeiros Derivativos		Diversas	2.637.641,71
Vinculados à Prestação de Garantias	4.158.268,51	Patrimônio Líquido	10.055.673,74
Outros Créditos	5.785.867,63	Capital	
Rendas a Receber	120.566,34	De Domiciliados no País	5.627.798,11
Negociação e Intermediação de Valores	5.478.545,53	Redução de Capital	-1.921.399,59
Diversos	186.755,76	Reservas de Lucros	3.574.872,81
Permanente	1.623.197,36	Ajuste ao Valor de Merc.-TVM	2.774.402,41
Investimentos	1.405.019,99	Contas de Resultado	295.258,03
Outros Investimentos	1.405.019,99	Receitas Operacionais	4.051.715,18
Imobilizado de Uso	218.177,37	Receitas Não Operacionais	0,00
Imóveis de Uso	142.343,78	Despesas Operacionais	-3.756.457,15
Outros	1.432.146,26	Despesas Não Operacionais	0,00
(-) Depreciações Acumuladas	-1.356.312,67	Imposto de Renda	0,00
		Contribuição Social	0,00
Total	24.240.049,26	Total	24.240.049,26
Ede Antônio Gasperin Diretor		Marco Antônio Schneider de Almeida TC CRC RS nº 36.626/0-7	