

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

**Balancete Patrimonial**  
**Em 31 de Outubro de 2016**  
**Valores em Reais**

ATIVO		PASSIVO	
<b>Circulante</b>	<b>18.843.347,57</b>	<b>Circulante</b>	<b>9.958.444,20</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>35.570,48</b>	<b>Obrigações por Operações Compromissadas</b>	<b>4.534.024,34</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>1.676.558,63</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>5.424.419,86</b>
Aplicações em Operações Compromissadas	1.676.558,63	Cobrança .e Arrec.de Tributos e Assem.	628,03
<b>TVM e Instrum. Financeiras Derivativos</b>	<b>15.961.085,53</b>	Sociais Estatutárias	1.955.357,56
Carteira Própria	7.202.434,52	Fiscais e Previdenciárias	336.471,60
Vinculados à Operações Compromissadas	4.424.130,43	Negociação e Intermediação de Valores	2.450.008,68
Instrumentos Financeiros Derivativos		Diversas	681.953,99
Vinculados à Prestação de Garantias	4.334.520,58	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>10.174.615,16</b>
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.170.132,93</b>	<b>Capital</b>	
Rendas a Receber	50.145,83	De Domiciliados no País	5.627.798,11
Negociação e Intermediação de Valores	915.881,09	Redução de Capital	-1.921.399,59
Diversos	204.106,01	Reservas de Lucros	3.574.872,81
<b>Permanente</b>	<b>1.621.800,25</b>	Ajuste ao Valor de Merc.-TVM	2.893.343,83
<b>Investimentos</b>	<b>1.407.734,02</b>	<b>Contas de Resultado</b>	<b>332.088,46</b>
Outros Investimentos	1.407.734,02	Receitas Operacionais	4.895.023,98
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>214.066,23</b>	Receitas Não Operacionais	0,00
Imóveis de Uso	142.343,78	Despesas Operacionais	-4.517.386,36
Outros	1.432.146,26	Despesas Não Operacionais	0,00
(-) Depreciações Acumuladas	-1.360.423,81	Imposto de Renda	-19.067,09
<b>Total</b>	<b>20.465.147,82</b>	Contribuição Social	-26.482,07
<b>Total</b>	<b>20.465.147,82</b>	<b>Total</b>	<b>20.465.147,82</b>
Ede Antônio Gasperin Diretor		Marco Antônio Schneider de Almeida TC CRC RS nº 36.626/0-7	