

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

Balancete Patrimonial
Em 30 de Novembro de 2016
Valores em Reais

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	17.734.312,95	Circulante	8.537.145,78
Disponibilidades	13.347,25	Obrigações por Operações Compromissadas	901.366,07
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	2.362.316,50	Outras Obrigações	7.635.779,71
Aplicações em Operações Compromissadas	2.362.316,50	Cobrança .e Arrec.de Tributos e Assem.	697,59
TVM e Instrum. Financeiras Derivativos	13.359.828,83	Sociais Estatutárias	2.038.629,33
Carteira Própria	8.078.896,84	Fiscais e Previdenciárias	551.558,92
Vinculados à Operações Compromissadas	901.374,64	Negociação e Intermediação de Valores	3.852.804,62
Instrumentos Financeiros Derivativos		Diversas	1.192.089,25
Vinculados à Prestação de Garantias	4.379.557,35	Patrimônio Líquido	10.161.284,28
Outros Créditos	1.998.820,37	Capital	
Rendas a Receber	153.067,71	De Domiciliados no País	5.627.798,11
Negociação e Intermediação de Valores	1.628.480,45	Redução de Capital	-1.921.399,59
Diversos	217.272,21	Reservas de Lucros	3.574.872,81
Permanente	1.528.879,94	Ajuste ao Valor de Merc.-TVM	2.880.012,95
Investimentos	1.315.482,51	Contas de Resultado	564.762,83
Outros Investimentos	1.315.482,51	Receitas Operacionais	6.555.419,66
Imobilizado de Uso	213.397,43	Receitas Não Operacionais	0,00
Imóveis de Uso	142.343,78	Despesas Operacionais	-5.837.196,24
Outros	1.435.646,93	Despesas Não Operacionais	0,00
(-) Depreciações Acumuladas	-1.364.593,28	Imposto de Renda	-74.424,29
Total	19.263.192,89	Contribuição Social	-79.036,30
Total	19.263.192,89	Total	19.263.192,89
Ede Antônio Gasperin Diretor		Marco Antônio Schneider de Almeida TC CRC RS nº 36.626/0-7	