

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

Balancete Patrimonial
Em 31 de Dezembro de 2016
Valores em Reais

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	14.846.008,63	Circulante	5.767.077,15
Disponibilidades	9.867,88	Obrigações por Operações Compromissadas	691.790,15
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	151.620,27	Outras Obrigações	5.075.287,00
Aplicações em Operações Compromissadas	151.620,27	Cobrança .e Arrec.de Tributos e Assem.	926,78
TVM e Instrum. Financeiras Derivativos	14.088.894,05	Sociais Estatutárias	1.708.173,84
Carteira Própria	8.975.616,94	Fiscais e Previdenciárias	439.931,69
Vinculados à Operações Compromissadas	692.141,08	Negociação e Intermediação de Valores	2.473.598,42
Instrumentos Financeiros Derivativos		Diversas	452.656,27
Vinculados à Prestação de Garantias	4.421.136,03	Patrimônio Líquido	10.021.619,36
Outros Créditos	595.626,43	Capital	
Rendas a Receber	229.859,02	De Domiciliados no País	5.627.798,11
Negociação e Intermediação de Valores	81.510,65	Redução de Capital	-1.921.399,59
Diversos	284.256,76	Reservas de Lucros	3.574.872,81
Permanente	1.641.341,80	Ajuste ao Valor de Merc.-TVM	2.740.348,03
Investimentos	1.423.226,89	Contas de Resultado	698.653,92
Outros Investimentos	1.423.226,89	Receitas Operacionais	7.314.344,37
Imobilizado de Uso	218.114,91	Receitas Não Operacionais	0,00
Imóveis de Uso	142.343,78	Despesas Operacionais	-6.428.902,42
Outros	1.444.519,99	Despesas Não Operacionais	0,00
(-) Depreciações Acumuladas	-1.368.748,86	Imposto de Renda	-91.838,47
		Contribuição Social	-94.949,56
Total	16.487.350,43	Total	16.487.350,43
Ede Antônio Gasperin Diretor		Marco Antônio Schneider de Almeida TC CRC RS nº 36.626/0-7	