

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

Balancete Patrimonial
Em 28 de Fevereiro de 2017
Valores em Reais

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	15.615.104,70	Circulante	6.545.988,38
Disponibilidades	9.357,08	Obrigações por Operações Compromissadas	602.157,57
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.816.765,18	Outras Obrigações	5.943.830,81
Aplicações em Operações Compromissadas	1.816.765,18	Cobrança e Arrec.de Tributos e Assem.	1.110,11
TVM e Instrum. Financeiras Derivativos	12.609.114,30	Sociais Estatutárias	1.732.163,13
Carteira Própria	7.498.176,08	Fiscais e Previdenciárias	197.640,92
Vinculados à Operações Compromissadas	602.727,89	Negociação e Intermediação de Valores	3.590.751,94
Instrumentos Financeiros Derivativos		Diversas	422.164,71
Vinculados à Prestação de Garantias	4.508.210,33	Patrimônio Líquido	10.791.067,50
Outros Créditos	1.179.868,14	Capital	
Rendas a Receber	141.162,26	De Domiciliados no País	5.627.798,11
Negociação e Intermediação de Valores	934.686,64	Redução de Capital	-1.921.399,59
Diversos	104.019,24	Reservas de Lucros	4.273.526,73
Permanente	1.661.320,27	Ajuste ao Valor de Merc.-TVM	2.811.142,25
Investimentos	1.451.664,36	Contas de Resultado	-60.630,91
Outros Investimentos	1.451.664,36	Receitas Operacionais	894.103,99
Imobilizado de Uso	209.655,91	Receitas Não Operacionais	0,00
Imóveis de Uso	142.343,78	Despesas Operacionais	-954.734,90
Outros	1.444.519,99	Despesas Não Operacionais	0,00
(-) Depreciações Acumuladas	-1.377.207,86	Imposto de Renda	0,00
		Contribuição Social	0,00
Total	17.276.424,97	Total	17.276.424,97
Ede Antônio Gasperin Diretor		Marco Antônio Schneider de Almeida TC CRC RS nº 36.626/0-7	