

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

**Balancete Patrimonial**  
**Em 31 de Julho de 2017**  
**Valores em Reais**

ATIVO		PASSIVO	
<b>Circulante</b>	<b>18.074.862,86</b>	<b>Circulante</b>	<b>8.634.551,36</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>6.169,70</b>	<b>Obrigações por Operações Compromissadas</b>	<b>2.732.910,96</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>615.455,90</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>5.901.640,40</b>
Aplicações em Operações Compromissadas	615.455,90	Cobrança .e Arrec.de Tributos e Assem.	498,36
<b>TVM e Instrum. Financeiras Derivativos</b>	<b>15.234.376,93</b>	Sociais Estatutárias	1.888.820,07
Carteira Própria	8.510.501,96	Fiscais e Previdenciárias	1.649.908,35
Vinculados à Operações Compromissadas	2.719.199,99	Negociação e Intermediação de Valores	1.875.837,76
Vinculados à Prestação de Garantias	4.004.674,98	Diversas	486.575,86
<b>Outros Créditos</b>	<b>2.218.860,33</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>12.820.329,74</b>
Rendas a Receber	62.519,96	<b>Capital</b>	
Negociação e Intermediação de Valores	236.527,96	De Domiciliados no País	3.706.398,52
Diversos	1.919.812,41	Reservas de Lucros	6.528.720,38
<b>Permanente</b>	<b>3.221.902,37</b>	Ajuste ao Valor de Merc.-TVM	2.585.210,84
<b>Investimentos</b>	<b>3.031.367,59</b>	<b>Contas de Resultado</b>	<b>-158.115,87</b>
Outros Investimentos	3.031.367,59	Receitas Operacionais	295.724,15
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>190.534,78</b>	Receitas Não Operacionais	0,00
Imóveis de Uso	142.343,78	Despesas Operacionais	-453.840,02
Outros	1.444.519,99	Despesas Não Operacionais	0,00
(-) Depreciações Acumuladas	-1.396.328,99	Imposto de Renda	0,00
		Contribuição Social	0,00
<b>Total</b>	<b>21.296.765,23</b>	<b>Total</b>	<b>21.296.765,23</b>
Ede Antônio Gasperin Diretor		Marco Antônio Schneider de Almeida TC CRC RS nº 36.626/0-7	