

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

Balancete Patrimonial
Em 31 de Janeiro de 2017
Valores em Reais

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	16.011.175,17	Circulante	6.794.826,66
Disponibilidades	4.582,73	Obrigações por Operações Compromissadas	1.100.143,63
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	276.221,96	Outras Obrigações	5.694.683,03
Aplicações em Operações Compromissadas	276.221,96	Cobrança e Arrec.de Tributos e Assem.	451,85
TVM e Instrum. Financeiras Derivativos	13.958.301,70	Sociais Estatutárias	1.720.548,73
Carteira Própria	8.390.332,84	Fiscais e Previdenciárias	202.115,72
Vinculados à Operações Compromissadas	1.100.673,87	Negociação e Intermediação de Valores	3.408.953,12
Instrumentos Financeiros Derivativos		Diversas	362.613,61
Vinculados à Prestação de Garantias	4.467.294,99	Patrimônio Líquido	10.963.498,16
Outros Créditos	1.772.068,78	Capital	
Rendas a Receber	50.511,99	De Domiciliados no País	5.627.798,11
Negociação e Intermediação de Valores	1.606.229,84	Redução de Capital	-1.921.399,59
Diversos	115.326,95	Reservas de Lucros	4.273.526,73
Permanente	1.637.112,30	Ajuste ao Valor de Merc.-TVM	2.983.572,91
Investimentos	1.423.226,89	Contas de Resultado	-110.037,35
Outros Investimentos	1.423.226,89	Receitas Operacionais	370.807,26
Imobilizado de Uso	213.885,41	Receitas Não Operacionais	0,00
Imóveis de Uso	142.343,78	Despesas Operacionais	-480.844,61
Outros	1.444.519,99	Despesas Não Operacionais	0,00
(-) Depreciações Acumuladas	-1.372.978,36	Imposto de Renda	0,00
		Contribuição Social	0,00
Total	17.648.287,47	Total	17.648.287,47
Ede Antônio Gasperin Diretor		Marco Antônio Schneider de Almeida TC CRC RS nº 36.626/0-7	