



CORRETORA GERAL DE VALORES E CÂMBIO LTDA.

CNPJ nº 92.858.380/0001-18 - Carta Patente A-67/1380

Rua Dr. José Montauray, 139 – 7º andar - 90010-090 - Porto Alegre – RS - Fone: (51) 3213.2727

BALANCETE PATRIMONIAL

Em 28 de Fevereiro de 2014

(Valores em Reais)

ATIVO		PASSIVO	
	28/02/2014		28/02/2014
CIRCULANTE	16.152.146,65	CIRCULANTE	6.722.097,55
DISPONIBILIDADES	55.448,33	OBRIGAÇÕES COMPROMISSADAS	2.171.307,29
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.340.852,61	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.674.374,96
Aplicações em Operações Compromissadas	2.340.852,61	Cobrança e Arrec.de Tributos e Assem.	427,10
TVM E INSTRUM. FINANCEIRAS DERIVATIVOS	13.154.787,38	Sociais Estatutárias	476.708,40
Carteira Própria	8.575.692,64	Fiscais e Previdenciárias	66.537,23
Instrumentos Financeiros Derivativos	0,00	Negociação e Intermediação de Valores	2.641.395,26
Vinculados à Prestação de Garantias	4.579.094,74	Diversas	489.306,97
OUTROS CRÉDITOS	601.058,33	NÃO-CIRCULANTE	876.415,30
Rendas a Receber	51.607,61	Diversos	876.415,30
Negociação e Intermediação de Valores	412.254,22	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.546.473,34
Diversos	137.196,50	Capital	
NÃO-CIRCULANTE	2.053.748,52	De Domiciliados no País	5.627.798,11
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.240,54	Reservas de Lucros	5.734.974,34
Títulos e Valores Mobiliários	6.240,54	Ajuste ao Valor de Merc. -TVM	183.700,89
INVESTIMENTOS	1.761.563,10	CONTAS DE RESULTADO	(62.675,72)
Outros Investimentos	1.761.563,10	Receitas Operacionais	955.810,62
IMOBILIZADO DE USO	285.944,88	Receitas Não Operacionais	0,00
Imóveis de Uso	212.194,60	(Despesas Operacionais)	(890.168,22)
Outros	1.318.714,93	(Despesas Não Operacionais)	(128.318,12)
(Depreciações Acumuladas)	(1.244.964,65)	(Imposto de Renda)	0,00
		(Contribuição Social)	0,00
TOTAL	18.205.895,17	TOTAL	18.205.895,17

Ede Antônio Gasperin
Administrador

Marco Antonio Schneider de Almeida
TC CRC RS nº 36.626/0-7