



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

**BALANCETE PATRIMÔNIAL**

| ATIVO  |                      | PASSIVO                               |                      |
|--|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
|  | 30/04/2014           |                                       | 30/04/2014           |
| <b>Circulante</b>                              | <b>19.747.242,86</b> | <b>Circulante</b>                     | <b>10.165.371,67</b> |
| <b>Disponibilidades</b>                        | <b>88.749,39</b>     | <b>Obrigações Compromissadas</b>      | <b>2.205.632,01</b>  |
| <b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b> | <b>3.876.995,99</b>  | <b>Outras Obrigações</b>              | <b>7.011.888,65</b>  |
| Aplicações em Operações Compromissadas         | 3.876.995,99         | Cobrança e Arrec.de Tributos e Assem. | 318,13               |
|  |                      | Sociais Estatutárias                  | 468.171,70           |
| <b>TVM e Instrum. Financeiras Derivativos</b>  | <b>13.968.487,97</b> | Fiscais e Previdenciárias             | 93.662,75            |
| Carteira Própria                               | 9.286.666,92         | Negociação e Intermediação de Valores | 6.138.273,49         |
| Instrumentos Financeiros Derivativos           | 0,00                 | Diversas                              | 311.462,58           |
| Vinculados à Prestação de Garantias            | 4.681.821,05         |                                       |                      |
|  |                      | <b>Não Circulante</b>                 | <b>947.851,01</b>    |
| <b>Outros Créditos</b>                         | <b>1.813.009,51</b>  | Diversos                              | 947.851,01           |
| Rendas a Receber                               | 72.121,54            |                                       |                      |
| Negociação e Intermediação de Valores          | 1.498.829,47         | <b>Patrimônio Líquido</b>             | <b>11.671.195,67</b> |
| Diversos                                       | 242.058,50           | <b>Capital</b>                        |                      |
| <b>Não Circulante</b>                          | <b>2.024.515,08</b>  | De Domiciliados no País               | 5.627.798,11         |
| <b>Realizável a Longo Prazo</b>                | <b>6.240,54</b>      | Reservas de Lucros                    | 5.734.974,34         |
| Títulos e Valores Mobiliários                  | 6.240,54             | Ajuste ao Valor de Merc.-TVM          | 308.423,22           |
| <b>Investimentos</b>                           | <b>1.739.736,10</b>  |                                       |                      |
| Outros Investimentos                           | 1.739.736,10         | <b>Contas de Resultado</b>            | <b>-64.809,40</b>    |
| <b>Imobilizado de Uso</b>                      | <b>278.538,44</b>    | Receitas Operacionais                 | 2.047.291,85         |
| Imóveis de Uso                                 | 221.794,60           | Receitas Não Operacionais             | 0,00                 |
| Outros   | 1.318.714,93         | (Despesas Operacionais)               | -1.883.119,01        |
| (Depreciações Acumuladas)                      | -1.261.971,09        | (Despesas Não Operacionais)           | -228.982,24          |
|  |                      | (Imposto de Renda)                    | 0,00                 |
|  |                      | (Contribuição Social)                 | 0,00                 |
| <b>Total</b>                                   | <b>21.771.757,94</b> | <b>Total</b>                          | <b>21.771.757,94</b> |

Ede Antônio Gasperin  
Administrador

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

Rua Dr. José Montauray, 139 – 7º andar  
90010-090 - Porto Alegre – RS  
Fone: (51) 3213.2727  
[geral@geralinvestimentos.com.br](mailto:geral@geralinvestimentos.com.br)  
[www.geralinvestimentos.com.br](http://www.geralinvestimentos.com.br)