



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

BALANCETE PATRIMÔNIAL

ATIVO		PASSIVO	
	31/08/2014		31/08/2014
<u>Circulante</u>	19.049.470,27	<u>Circulante</u>	8.085.966,60
<u>Disponibilidades</u>	80.193,84	<u>Obrigações Compromissadas</u>	2.283.295,09
<u>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</u>	2.063.945,48	<u>Outras Obrigações</u>	4.924.366,81
Aplicações em Operações Compromissadas	2.063.945,48	Cobrança e Arrec.de Tributos e Assem.	1.059,00
		Sociais Estatutárias	468.171,70
<u>TVM e Instrum. Financeiras Derivativos</u>	15.990.266,02	Fiscais e Previdenciárias	77.776,67
Carteira Própria	8.972.814,87	Negociação e Intermediação de Valores	4.012.781,99
Vinculados à operações Compromissadas	2.213.144,32	Diversas	364.577,45
Instrumentos Financeiros Derivativos	0,00		
Vinculados à Prestação de Garantias	4.804.306,83		
		<u>Não Circulante</u>	878.304,70
<u>Outros Créditos</u>	915.064,93	Diversos	878.304,70
Rendas a Receber	53.952,97		
Negociação e Intermediação de Valores	580.968,08	<u>Patrimônio Líquido</u>	12.992.675,10
Diversos	280.143,88	<u>Capital</u>	
<u>Não Circulante</u>	2.044.807,56	De Domiciliados no País	5.627.798,11
<u>Realizável a Longo Prazo</u>	6.240,54	Reservas de Lucros	5.879.744,99
Títulos e Valores Mobiliários	6.240,54	Ajuste ao Valor de Merc.-TVM	1.485.132,00
<u>Investimentos</u>	1.791.056,10		
Outros Investimentos	1.791.056,10	<u>Contas de Resultado</u>	15.636,23
<u>Imobilizado de Uso</u>	247.510,92	Receitas Operacionais	1.089.843,33
Imóveis de Uso	212.194,60	Receitas Não Operacionais	69.584,12
Outros	1.330.262,73	(Despesas Operacionais)	-1.070.409,10
(Depreciações Acumuladas)	-1.294.946,41	(Despesas Não Operacionais)	-73.382,12
		(Imposto de Renda)	0,00
		(Contribuição Social)	0,00
Total	21.094.277,83	Total	21.094.277,93

Ede Antônio Gasperin
Administrador

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

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

geral@geralinvestimentos.com.br
www.geralinvestimentos.com.br