



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

**BALANCETE PATRIMÔNIAL**

ATIVO		PASSIVO	
	30/09/2014		30/09/2014
<b><u>Circulante</u></b>	<b>17.391.251,12</b>	<b><u>Circulante</u></b>	<b>8.227.502,84</b>
<b><u>Disponibilidades</u></b>	<b>94.800,60</b>	<b><u>Obrigações Compromissadas</u></b>	<b>2.290.843,39</b>
<b><u>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</u></b>	<b>4.385.702,35</b>	<b><u>Outras Obrigações</u></b>	<b>5.042.029,74</b>
Aplicações em Operações Compromissadas	4.385.702,35	Cobrança e Arrec.de Tributos e Assem.	308,36
		Sociais Estatutárias	830.271,70
<b><u>TVM e Instrum. Financeiras Derivativos</u></b>	<b>9.930.928,72</b>	Fiscais e Previdenciárias	232.400,41
Carteira Própria	3.682.256,74	Negociação e Intermediação de Valores	2.671.691,85
Vinculados à operações Compromissadas	2.235.807,14	Diversas	1.307.357,42
Instrumentos Financeiros Derivativos	0,00		
Vinculados à Prestação de Garantias	4.012.864,84		
		<b><u>Não Circulante</u></b>	<b>894.629,71</b>
<b><u>Outros Créditos</u></b>	<b>2.979.819,45</b>	Diversos	894.629,71
Rendas a Receber	74.328,95		
Negociação e Intermediação de Valores	2.623.505,60	<b><u>Patrimônio Líquido</u></b>	<b>11.785.782,49</b>
Diversos	281.984,90	<b><u>Capital</u></b>	
<b><u>Não Circulante</u></b>	<b>2.605.404,03</b>	De Domiciliados no País	5.627.798,11
<b><u>Realizável a Longo Prazo</u></b>	<b>6.240,54</b>	Reservas de Lucros	5.879.744,99
Títulos e Valores Mobiliários	6.240,54	Ajuste ao Valor de Merc.-TVM	278.239,39
<b><u>Investimentos</u></b>	<b>2.351.325,58</b>	<b><u>Contas de Resultado</u></b>	<b>-16.630,18</b>
Outros Investimentos	2.351.325,58	Receitas Operacionais	3.288.266,72
<b><u>Imobilizado de Uso</u></b>	<b>247.837,91</b>	Receitas Não Operacionais	102.945,18
Imóveis de Uso	212.194,60	(Despesas Operacionais)	-3.334.459,96
Outros	1.338.388,37	(Despesas Não Operacionais)	-73.382,12
(Depreciações Acumuladas)	-1.302.745,06	(Imposto de Renda)	0,00
		(Contribuição Social)	0,00
<b>Total</b>	<b>19.996.655,15</b>	<b>Total</b>	<b>19.996.655,15</b>

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](mailto:geral@geralinvestimentos.com.br)  
[www.geralinvestimentos.com.br](http://www.geralinvestimentos.com.br)