



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

**BALANCETE PATRIMÔNIAL**

ATIVO		PASSIVO	
	31/10/2014		31/10/2014
<b><u>Circulante</u></b>	<b>18.111.987,93</b>	<b><u>Circulante</u></b>	<b>8.832.745,15</b>
<b><u>Disponibilidades</u></b>	<b>110.515,23</b>	<b><u>Obrigações Compromissadas</u></b>	<b>2.291.724,71</b>
<b><u>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</u></b>	<b>2.943.819,66</b>	<b><u>Outras Obrigações</u></b>	<b>5.626.683,29</b>
Aplicações em Operações Compromissadas	2.943.819,66	Cobrança e Arrec.de Tributos e Assem.	327,38
		Sociais Estatutárias	830.271,70
<b><u>TVM e Instrum. Financeiras Derivativos</u></b>	<b>13.068.148,26</b>	Fiscais e Previdenciárias	106.671,76
Carteira Própria	6.601.926,70	Negociação e Intermediação de Valores	3.624.071,08
Vinculados à operações Compromissadas	2.271.727,57	Diversas	1.065.341,37
Instrumentos Financeiros Derivativos	0,00		
Vinculados à Prestação de Garantias	4.194.493,99		
		<b><u>Não Circulante</u></b>	<b>914.337,15</b>
<b><u>Outros Créditos</u></b>	<b>1.989.504,78</b>	Diversos	914.337,15
Rendas a Receber	79.717,41		
Negociação e Intermediação de Valores	1.624.190,74	<b><u>Patrimônio Líquido</u></b>	<b>11.731.340,25</b>
Diversos	285.596,63	<b><u>Capital</u></b>	
<b><u>Não Circulante</u></b>	<b>2.713.829,66</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	223.797,15
<b><u>Investimentos</u></b>	<b>2.465.372,58</b>		
Outros Investimentos	2.465.372,58	<b><u>Contas de Resultado</u></b>	<b>261.732,19</b>
<b><u>Imobilizado de Uso</u></b>	<b>242.216,54</b>	Receitas Operacionais	4.194.260,04
Imóveis de Uso	212.194,60	Receitas Não Operacionais	102.945,18
Outros	1.340.538,37	(Despesas Operacionais)	-3.961.859,79
(Depreciações Acumuladas)	-1.310.516,43	(Despesas Não Operacionais)	-73.613,24
		(Imposto de Renda)	0,00
		(Contribuição Social)	0,00
<b>Total</b>	<b>20.825.817,59</b>	<b>Total</b>	<b>20.825.817,59</b>

Ede Antônio Gasperin  
Diretor

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)