



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

**BALANCETE PATRIMÔNIAL**

ATIVO		PASSIVO	
	30/11/2014		30/11/2014
<b>Circulante</b>	<b>18.796.308,79</b>	<b>Circulante</b>	<b>9.731.506,24</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>125.408,02</b>	<b>Obrigações Compromissadas</b>	<b>2.304.392,24</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>3.170.988,99</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>6.499.547,61</b>
Aplicações em Operações Compromissadas	3.170.988,99	Cobrança e Arrec.de Tributos e Assem.	625,36
		Sociais Estatutárias	910.171,70
<b>TVM e Instrum. Financeiras Derivativos</b>	<b>11.607.041,50</b>	Fiscais e Previdenciárias	297.915,55
Carteira Própria	5.089.102,19	Negociação e Intermediação de Valores	3.977.762,30
Vinculados à operações Compromissadas	2.305.219,68	Diversas	1.313.072,70
Instrumentos Financeiros Derivativos	0,00		
Vinculados à Prestação de Garantias	4.212.719,63		
		<b>Não Circulante</b>	<b>927.566,39</b>
<b>Outros Créditos</b>	<b>3.892.870,28</b>	Diversos	927.566,39
Rendas a Receber	58.390,75		
Negociação e Intermediação de Valores	3.555.146,53	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>11.503.622,84</b>
Diversos	279.333,00	<b>Capital</b>	
<b>Não Circulante</b>	<b>2.707.507,22</b>	De Domiciliados no País	5.627.798,11
<b>Realizável a Longo Prazo</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	-3.920,26
<b>Investimentos</b>	<b>2.465.603,70</b>		
Outros Investimentos	2.465.603,70	<b>Contas de Resultado</b>	<b>268.686,93</b>
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>235.662,98</b>	Receitas Operacionais	5.292.747,72
Imóveis de Uso	212.194,60	Receitas Não Operacionais	103.176,30
Outros	1.341.677,82	(Despesas Operacionais)	-5.053.623,85
(Depreciações Acumuladas)	-1.318.209,44	(Despesas Não Operacionais)	-73.613,24
		(Imposto de Renda)	0,00
		(Contribuição Social)	0,00
<b>Total</b>	<b>21.503.816,01</b>	<b>Total</b>	<b>21.503.816,01</b>

Ede Antônio Gasperin  
Diretor

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)