

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

Balancete Patrimônio
Em 31 de dezembro de 2014.
Valores em Reais

ATIVO		PASSIVO	
	31/12/2014		31/12/2014
Circulante	16.726.824,81	Circulante	7.585.836,01
Disponibilidades	210.367,71	Obrigações Compromissadas	2.325.365,89
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.887.840,63	Outras Obrigações	4.396.396,53
Aplicações em Operações Compromissadas	1.887.840,63	Cobrança e Arrec.de Tributos e Assem.	1.726,73
TVM e Instrum. Financeiras Derivativos	13.564.110,98	Sociais Estatutárias	1.108.565,37
Carteira Própria	7.044.295,49	Fiscais e Previdenciárias	133.223,09
Vinculados à operações Compromissadas	2.327.300,95	Negociação e Intermediação de Valores	2.301.487,12
Instrumentos Financeiros Derivativos	0,00	Diversos	851.394,22
Vinculados à Prestação de Garantias	4.192.514,54		
Outros Créditos	1.064.505,49	Não Circulante	864.073,59
Rendas a Receber	63.718,00	Diversos	864.073,59
Negociação e Intermediação de Valores	477.919,93		
Diversos	522.867,56	Patrimônio Líquido	11.503.587,50
Permanente	2.635.620,09	Capital	
Investimentos	2.426.142,81	De Domiciliados no País	5.627.798,11
Outros Investimentos	2.426.142,81	Reservas de Lucros	5.879.744,99
Imobilizado de Uso	209.477,28	Ajuste ao Valor de Merc.-TVM	-3.955,60
Imóveis de Uso	142.343,78	Contas de Resultado	273.021,39
Outros	1.330.521,07	Receitas Operacionais	5.773.244,90
(-) Depreciações Acumuladas	-1.263.387,57	Receitas Não Operacionais	344.118,37
Total	19.362.444,90	Despesas Operacionais	-5.725.027,21
		Despesas Não Operacionais	-119.314,67
		Imposto de Renda	0,00
		Contribuição Social	0,00
		Total	19.362.444,90
Ede Antônio Gasperin Diretor		Marco Antônio Schneider de Almeida TC CRC RS nº 36.626/0-7	