

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 Janeiro de 2015
Valores em Reais

ATIVO		PASSIVO	
	31/01/2015		31/01/2015
Circulante	17.088.816,41	Circulante	8.003.096,43
Disponibilidades	39.943,53	Obrigações Compromissadas	2.347.954,05
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.394.182,80	Outras Obrigações	4.773.753,91
Aplicações em Operações Compromissadas	1.394.182,80	Cobrança e Arrec.de Tributos e Assem.	2.553,84
TVM e Instrum. Financeiras Derivativos	14.462.372,35	Sociais Estatutárias	1.108.565,37
Carteira Própria	8.536.014,51	Fiscais e Previdenciárias	89.873,08
Vinculados à operações Compromissadas	2.348.997,83	Negociação e Intermediação de Valores	3.182.858,62
Instrumentos Financeiros Derivativos	0,00	Diversos	389.903,00
Vinculados à Prestação de Garantias	3.577.360,01		
Outros Créditos	1.192.317,73	Não Circulante	881.388,47
Rendas a Receber	48.198,43	Diversos	881.388,47
Negociação e Intermediação de Valores	614.104,97		
Diversos	530.014,33	Patrimônio Líquido	11.798.347,53
Permanente	2.629.741,17	Capital	
Investimentos	2.426.142,81	De Domiciliados no País	5.627.798,11
Outros Investimentos	2.426.142,81	Reservas de Lucros	6.152.766,38
Imobilizado de Uso	203.598,36	Ajuste ao Valor de Merc.-TVM	17.783,04
Imóveis de Uso	142.343,78	Contas de Resultado	-82.886,38
Outros	1.332.391,47	Receitas Operacionais	371.401,03
(-) Depreciações Acumuladas	-1.271.136,89	Receitas Não Operacionais	0,00
Total	19.718.557,58	Despesas Operacionais	-454.287,41
		Despesas Não Operacionais	0,00
		Imposto de Renda	0,00
		Contribuição Social	0,00
		Total	19.718.557,58
Ede Antônio Gasperin Diretor		Marco Antônio Schneider de Almeida TC CRC RS nº 36.626/0-7	