

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

Balancete Patrimônio
Em 28 de Fevereiro de 2015
Valores em Reais

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	16.973.840,32	Circulante	7.640.756,83
Disponibilidades	66.690,80	Obrigações Compromissadas	2.367.171,88
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	2.278.089,58	Outras Obrigações	4.346.332,03
Aplicações em Operações Compromissadas	2.278.089,58	Cobrança .e Arrec.de Tributos e Assem.	67,36
TVM e Instrum. Financeiras Derivativos	13.702.414,65	Sociais Estatutarias	1.120.377,37
Carteira Própria	7.696.952,07	Fiscais e Previdenciárias	76.633,52
Vinculados à Operações Compromissadas	2.368.316,24	Negociação e Intermediação de Valores	2.872.896,07
Instrumentos Financeiros Derivativos	0,00	Diversos	276.357,71
Vinculados à Prestação de Garantias	3.637.146,34	Não Circulante	927.252,92
Outros Créditos	926.645,29	Diversos	927.252,92
Rendas a Receber	35.440,47	Patrimônio Líquido	12.114.176,39
Negociação e Intermediação de Valores	383.337,85	Capital	
Diversos	507.866,97	De Domiciliados no País	5.627.798,11
Permanente	2.607.519,08	Reservas de Lucros	6.140.954,38
Investimentos	2.410.291,81	Ajuste ao Valor de Merc.-TVM	345.423,90
Outros Investimentos	2.410.291,81	Contas de Resultado	-173.573,82
Imobilizado de Uso	197.227,27	Receitas Operacionais	698.854,76
Imóveis de Uso	142.343,78	Receitas Não Operacionais	0,00
Outros	1.333.731,47	Despesas Operacionais	-872.428,58
(-) Depreciações Acumuladas	-1.278.847,98	Despesas Não Operacionais	0,00
Total	19.581.359,40	Imposto de Renda	0,00
		Contribuição Social	0,00
Total	19.581.359,40	Total	19.581.359,40
Ede Antônio Gasperin Diretor		Marco Antônio Schneider de Almeida TC CRC RS nº 36.626/0-7	