



Corretora de Câmbio,  
Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

## TOV Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários LTDA

C.N.P.J.: 074.451.022/0001-04  
Endereço: Rua Prefeito Chagas, 365 - Sala 704 - Centro  
Cidade: Poços de Caldas

Valores em 1000,00 reais

### BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2009

ATIVO		PASSIVO	
<b>Circulante e Realizável a Longo Prazo</b>	<b>72.071</b>	<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>64.062</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>698</b>	<b>Outros Depósitos</b>	<b>1.056</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>42.325</b>	<b>Captações no Mercado Aberto</b>	<b>5.682</b>
Aplicações no Mercado Aberto	36.648	Carteira Livre Movimentação	5.682
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	5.677	<b>Instrumentos Financeiros e Derivativos</b>	<b>149</b>
<b>T.V.M. Instrumentos Financeiros e Derivativos</b>	<b>18.313</b>	Instrumentos Financeiros e Derivativos	149
Carteira Própria	12.476	<b>Outras Obrigações</b>	<b>57.175</b>
Instrumentos Financeiros Derivativos	154	Negociação e Intermediação de Valores	38.179
Tits. Obj. de Oper. Compromissadas	5.683	Fiscais e Previdenciárias	392
<b>Outros créditos</b>	<b>10.723</b>	Diversas	18.604
Rendas a receber	1.292	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>8.885</b>
Negociação e Intermediação de Valores	4.908	<b>Capital</b>	<b>10.542</b>
Diversos	5.327	De Domiciliados no País	2.541
(-) Provisão Para Outros Cred. Liquidação Duvidosa	(804)	<b>Aumento de Capital</b>	<b>10.001</b>
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>12</b>	<b>Capital à Integralizar</b>	<b>(2.000)</b>
Despesas Antecipadas	12	<b>Reservas Legal</b>	<b>131</b>
<b>Permanente</b>	<b>527</b>	<b>Reservas de Atualização de Tits. Patrimoniais</b>	<b>115</b>
<b>Investimentos</b>	<b>359</b>	<b>Ajuste ao Valor de Mercado TVM e Derivativos</b>	<b>(447)</b>
Outros Investimentos	359	<b>Lucros ou Prejuízos Acumulados</b>	<b>(1.456)</b>
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>148</b>	<b>Contas de Resultado</b>	<b>(349)</b>
Outras Imobilizações de Uso	362	Receitas Operacionais	7.826
(-) Depreciações Acumuladas	(214)	(-) Despesas Operacionais	(8.074)
<b>Diferido</b>	<b>20</b>	(-) Imposto de Renda e CSSL	(101)
Gastos de Organização e Expansão	333		
(-) Amortizações Acumuladas	(313)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>72.598</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>72.598</b>
<b>Diretoria</b>			
<b>Fernando Francisco B. Heller</b>			
		<b>Carlos Alberto de Souza</b>	
		<b>Contador</b>	
		<b>CRC 1SP178.715/0-0</b>	
		<b>CPF. 127.713.908-33</b>	