# THECA S.A.
## CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

CNPJ: 12.865.507/0001-97
Rua Boa Vista, 186 – 7º andar – CEP 01014-000 – São Paulo – SP. - Tel (011) 3115-1655

## BALANCETE PATRIMONIAL
Em 30 de setembro de 2006
Valores em milhares de Reais

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATIVO CIRCULANTE | 49 | PASSIVO CIRCULANTE | 4 |
| DISPONIBILIDADES | 49 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 4 |
| | | - Diversas | 4 |
| | | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 730 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 644 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 730 |
| OUTROS CRÉDITOS | 644 | - Fiscais e Previdenciárias | 730 |
| - Diversos | 644 | | |
| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 18.595 |
| ATIVO PERMANENTE | 19.154 | Capital | |
| | | - De Domiciliados no País | 13.500 |
| INVESTIMENTOS | 19.153 | Reservas de Capital | 173 |
| - Participações em Controladas e Coligadas | 18.914 | Reservas de Lucros | 293 |
| - Outros Investimentos | 239 | Ajustes a Valor de Mercado | (48) |
| | | Lucros Acumulados | 4.677 |
| IMOBILIZADO DE USO | 1 | | |
| - Outras Imobilizações de Uso | 1 | CONTAS DE RESULTADO | 518 |
| (-) Depreciações Acumuladas | (-) | Receitas Operacionais | 552 |
| | | Receitas não Operacionais | 9 |
| | | Despesas Operacionais | ( 43) |
| TOTAL DO ATIVO | 19.847 | TOTAL DO PASSIVO | 19.847 |

As participações em Controladas e Coligadas referem-se a participação societária correspondente a 94,70% do Capital da Theca CCTVM Ltda., avaliada pelo método da equivalência patrimonial.
Inexistem operações efetuadas no mercado de derivativos na data base.
Inexistem operações compromissadas na data base

NEY CASTRO ALVES — Diretor Presidente
JOSÉ RAMON P.BARREIRO — Diretor
WALDEMAR LERRO JR — Diretor
WALDIR A.NICOLETTI — CT CRC 1SP/113.212-0/6
CPF 902.131.818-00