

THECA CORRETORA DE CÂMBIO, TÍT. E VALORES MOBIL. LTDA.

CNPJ: 73.004.715/0001-96

Membro da BOVESPA - Bolsa de Valores de São Paulo - Título Patrimonial nº 130 e da BOVAPP - Bolsa de Valores de Pernambuco e Paraíba

Membro de Compensação da BM&F e Corretora de Mercadorias - Bolsa de Mercadorias & Futuros
Rua Boa Vista, 186 - 7º andar - CEP 01014-000 - São Paulo-SP - Tel: (011) 3292-5444

Rua Sete de Setembro, 99 - 23º andar - CEP 20050-005 - Rio de Janeiro-RJ. Tel:(021) 2221-1162

BALANCETE PATRIMONIAL

Em 31 de janeiro de 2007

Valores em milhares de Reais

ATIVO CIRCULANTE	30.691	PASSIVO CIRCULANTE	27.054
DISPONIBILIDADES	67	DEPÓSITOS	1.367
APLICAÇÕES INTERF.DE LIQUIDEZ	9.080	- Outros Depósitos	1.367
- Aplicações no Mercado Aberto	9.080	OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.687
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	3.405	- Fiscais e Previdenciárias	250
- Carteira Própria	954	- Negociação e Intermediação de Valores	24.762
- Vinculados à Prestação de Garantias	2.451	- Diversas	675
OUTROS CRÉDITOS	18.116		
- Rendas a Receber	126	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.001
- Negociação e Intermediação de Valores	17.774	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.001
- Diversos	216	- Fiscais e Previdenciárias	6.001
OUTROS VALORES E BENS	23		
- Despesas Antecipadas	23		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.963	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.958
OUTROS CRÉDITOS	5.963	Capital:	
- Negociação e Intermediação de Valores	1.662	- De Domiciliados no País	14.537
- Diversos	4.921	Reservas de Capital	5.633
(-) Prov. p/Outros Créd. Liquidação Duvidosa	(620)	Reservas de Lucros	40
PERMANENTE	17.384	Ajustes a Valor de Mercado	(24)
INVESTIMENTOS	17.191	Lucros Acumulados	772
- Outros Investimentos	17.191		
IMOBILIZADO DE USO	147	CONTAS DE RESULTADO	25
- Outras Imobilizações de Uso	601	Receitas Operacionais	1.587
- (Depreciações Acumuladas)	(454)	Despesas Operacionais	(1.516)
DIFERIDO	46	Imposto de Renda	(33)
- Gastos de Organização e Expansão	250	Contribuição Social	(13)
- (Amortizações Acumuladas)	(204)		
TOTAL DO ATIVO	54.038	TOTAL DO PASSIVO	54.038

Os títulos e valores mobiliários referem-se a: a) carteira própria, composta por certificados de depósitos a prazo, classificados como títulos mantidos até o vencimento (R\$ 787 mil) e por ações de companhias abertas (R\$ 167 mil), classificadas como títulos disponíveis para venda; b) títulos vinculados a prestação de garantias, classificados como títulos mantidos até o vencimento: certificados de depósito bancário (R\$ 2.431 mil), e classificados como disponíveis para venda: aplicações em fundos de investimento de renda fixa (R\$ 20 mil). Os títulos e valores mobiliários estão apresentados pelo valor de mercado. A instituição opera no mercado de derivativos intermediando operações de swap (R\$ 18.684.260 mil), não assumindo riscos de variações de preços. Em 31 de janeiro de 2007 não existem compromissos de recompra de títulos e valores mobiliários.

NEY CASTRO ALVES
Diretor Presidente

JOSÉ RAMON P. BARREIRO
Diretor

WALDEMAR LERRO JR.
Diretor

WALDIR A. NICOLETTI
CRC 1SP113.212/0-6
CPF 902.131.818-00