

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 2008

Valores em milhares de Reais

ATIVO CIRCULANTE	52.189	PASSIVO CIRCULANTE	22.913
DISPONIBILIDADES	360	DEPÓSITOS	1.023
APLICAÇÕES INTERF.DE LIQUIDEZ	18.348	- Outros Depósitos	1.023
- Aplicações no Mercado Aberto	18.348	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.890
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	27.761	- Fiscais e Previdenciárias	3.988
- Carteira Própria	1.340	- Negociação e Intermediação de Valores	17.016
- Instrumentos Financeiros Derivativos	2.691	- Diversas	886
- Vinculados à Prestação de Garantias	23.730		
OUTROS CRÉDITOS	5.692		
- Rendas a Receber	69		
- Negociação e Intermediação de Valores	5.522	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.275
- Diversos	101	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.275
OUTROS VALORES E BENS	28	- Fiscais e Previdenciárias	13.275
- Despesas Antecipadas	28		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.009	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.804
OUTROS CRÉDITOS	15.009	Capital:	
- Negociação e Intermediação de Valores	2.242	- De Domiciliados no País	11.473
- Diversos	13.393	Reservas de Capital	2.134
(-) Prov. p/Outros Créd. Liquidação Duvidosa	(626)	Reservas de Lucros	3.209
PERMANENTE	3.883	Ajustes a Valor de Mercado	6
INVESTIMENTOS	3.510	Lucros Acumulados	17.982
- Outros Investimentos	3.510		
IMOBILIZADO DE USO	189	CONTAS DE RESULTADO	89
- Outras Imobilizações de Uso	689	Receitas Operacionais	2.092
- (Depreciações Acumuladas)	(500)	Despesas Operacionais	(1.893)
DIFERIDO	184	Imposto de Renda	(80)
- Gastos de Organização e Expansão	388	Contribuição Social	(30)
- (Amortizações Acumuladas)	(204)		
TOTAL DO ATIVO	71.081	TOTAL DO PASSIVO	71.081

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\$ 878 mil) e por ações de companhias abertas (R\$ 462 mil), classificadas como títulos disponíveis para venda; b) instrumentos financeiros derivativos, composto por venda a termo coberta de ações no valor de R\$ 2.691 mil; c) títulos vinculados a prestação de garantias, classificados como títulos mantidos até o vencimento: títulos públicos federais (R\$ 22.480 mil) e certificados de depósito bancário (R\$ 1.250 mil). A instituição opera no mercado de derivativos intermediando operações de swap (R\$ 22.978.971 mil), não assumindo riscos de variações de preços. Na data base 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