

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 2009

Valores em milhares de Reais

ATIVO CIRCULANTE	48.046	PASSIVO CIRCULANTE	25.509
DISPONIBILIDADES	51	DEPÓSITOS	1.188
APLICAÇÕES INTERF.DE LIQUIDEZ	12.484	- Outros Depósitos	1.188
- Aplicações no Mercado Aberto	12.484		
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	20.801	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.321
- Carteira Própria	560	- Sociais e Estatutárias	841
- Vinculados à Prestação de Garantias	20.241	- Fiscais e Previdenciárias	1.677
OUTROS CRÉDITOS	14.685	- Negociação e Intermediação de Valores	21.044
- Rendas a Receber	64	- Diversas	759
- Negociação e Intermediação de Valores	14.313		
- Diversos	308	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	22.261
OUTROS VALORES E BENS	25	OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.261
- Despesas Antecipadas	25	- Fiscais e Previdenciárias	22.261
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.424		
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	5.733	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.458
- Vinculados à Prestação de Garantias	5.733	Capital:	
OUTROS CRÉDITOS	17.691	- De Domiciliados no País	8.267
- Negociação e Intermediação de Valores	3.157	Reservas de Capital	2.249
- Diversos	15.164	Reservas de Lucros	14.119
(-) Prov. p/Outros Créd. Liquidação Duvidosa	(630)	Ajustes a Valor de Mercado	(177)
PERMANENTE	377		
INVESTIMENTOS	12	CONTAS DE RESULTADO	381
- Outros Investimentos	12	Receitas Operacionais	1.307
		Despesas Operacionais	(1.688)
IMOBILIZADO DE USO	184		
- Outras Imobilizações de Uso	739		
- (Depreciações Acumuladas)	(555)		
DIFERIDO	181		
- Gastos de Organização e Expansão	426		
- (Amortizações Acumuladas)	(245)		
TOTAL DO ATIVO	71.847	TOTAL DO PASSIVO	71.847

Os títulos e valores mobiliários referem-se a: a) carteira própria, composta por ações de companhias abertas (R\$ 560 mil), classificadas como títulos disponíveis para venda; b) títulos vinculados a prestação de garantias, classificados como títulos mantidos até o vencimento: títulos públicos federais (R\$ 24.937 mil) e certificados de depósito bancário (R\$ 1.037 mil). A instituição opera no mercado de derivativos intermediando operações de swap (R\$ 25.959.819 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