

# 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

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>48.046</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.509</b>
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	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>22.261</b>
OUTROS VALORES E BENS	25	OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.261
- Despesas Antecipadas	25	- Fiscais e Previdenciárias	22.261
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>23.424</b>		
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	5.733	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>24.458</b>
- 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)
<b>PERMANENTE</b>	<b>377</b>		
INVESTIMENTOS	12	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>381</b>
- 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)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>71.847</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>71.847</b>

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