

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 28 de fevereiro de 2007

Valores em milhares de Reais

ATIVO CIRCULANTE	25.933	PASSIVO CIRCULANTE	22.326
DISPONIBILIDADES	125	DEPÓSITOS	1.290
APLICAÇÕES INTERF.DE LIQUIDEZ	12.298	- Outros Depósitos	1.290
- Aplicações no Mercado Aberto	12.298	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.036
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	3.439	- Fiscais e Previdenciárias	225
- Carteira Própria	966	- Negociação e Intermediação de Valores	20.072
- Vinculados à Prestação de Garantias	2.473	- Diversas	739
OUTROS CRÉDITOS	10.048		
- Rendas a Receber	82		
- Negociação e Intermediação de Valores	9.739	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.096
- Diversos	227	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.096
OUTROS VALORES E BENS	23	- Fiscais e Previdenciárias	6.096
- Despesas Antecipadas	23		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.069		
OUTROS CRÉDITOS	6.069	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.281
- Negociação e Intermediação de Valores	1.693	Capital:	
- Diversos	4.991	- De Domiciliados no País	14.537
(-) Prov. p/Outros Créd. Liquidação Duvidosa	(615)	Reservas de Capital	5.953
PERMANENTE	17.698	Reservas de Lucros	40
INVESTIMENTOS	17.511	Ajustes a Valor de Mercado	(21)
- Outros Investimentos	17.511	Lucros Acumulados	772
IMOBILIZADO DE USO	144		
- Outras Imobilizações de Uso	602	CONTAS DE RESULTADO	(3)
- (Depreciações Acumuladas)	(458)	Receitas Operacionais	3.034
DIFERIDO	43	Despesas Operacionais	(2.977)
- Gastos de Organização e Expansão	393	Imposto de Renda	(43)
- (Amortizações Acumuladas)	(350)	Contribuição Social	(17)
TOTAL DO ATIVO	49.700	TOTAL DO PASSIVO	49.700

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\$ 794 mil) e por ações de companhias abertas (R\$ 172 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\$ 2.452 mil), e classificados como disponíveis para venda:: aplicações em fundos de investimento de renda fixa (R\$ 21 mil). Os títulos e valores mobiliários estão apresentados pelo valor de mercado. A instituição opera no mercado de derivativos intermediando operações de swap (R\$ 18.142.453 mil), não assumindo riscos de variações de preços. Em 28 de fevereiro 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