

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 29 de fevereiro de 2008

Valores em milhares de Reais

ATIVO CIRCULANTE	60.135	PASSIVO CIRCULANTE	31.086
DISPONIBILIDADES	198	DEPÓSITOS	1.835
APLICAÇÕES INTERF.DE LIQUIDEZ	18.759	- Outros Depósitos	1.835
- Aplicações no Mercado Aberto	18.759	OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.251
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	28.409	- Fiscais e Previdenciárias	3.864
- Carteira Própria	471	- Negociação e Intermediação de Valores	24.587
- Instrumentos Financeiros Derivativos	3.656	- Diversas	800
- Vinculados à Prestação de Garantias	24.282		
OUTROS CRÉDITOS	12.743		
- Rendas a Receber	74		
- Negociação e Intermediação de Valores	12.472	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.424
- Diversos	197	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.424
OUTROS VALORES E BENS	26	- Fiscais e Previdenciárias	13.424
- Despesas Antecipadas	26		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.085	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.766
OUTROS CRÉDITOS	15.085	Capital:	
- Negociação e Intermediação de Valores	2.223	- De Domiciliados no País	11.473
- Diversos	13.525	Reservas de Capital	2.134
(-) Prov. p/Outros Créd. Liquidação Duvidosa	(663)	Reservas de Lucros	3.209
PERMANENTE	3.875	Ajustes a Valor de Mercado	(32)
INVESTIMENTOS	3.510	Lucros Acumulados	17.982
- Outros Investimentos	3.510		
IMOBILIZADO DE USO	184	CONTAS DE RESULTADO	(181)
- Outras Imobilizações de Uso	689	Receitas Operacionais	3.745
- (Depreciações Acumuladas)	(505)	Despesas Operacionais	(3.874)
DIFERIDO	181	Imposto de Renda	(37)
- Gastos de Organização e Expansão	388	Contribuição Social	(15)
- (Amortizações Acumuladas)	(207)		
TOTAL DO ATIVO	79.095	TOTAL DO PASSIVO	79.095

Os títulos e valores mobiliários referem-se a: a) carteira própria, composta por ações de companhias abertas (R\$ 471 mil), classificadas como títulos disponíveis para venda; b) instrumentos financeiros derivativos, composto por venda a termo coberta de ações no valor de R\$ 3.656 mil; c) títulos vinculados a prestação de garantias, classificados como títulos mantidos até o vencimento: títulos públicos federais (R\$ 22.663 mil) e certificados de depósito bancário (R\$ 1.619 mil). A instituição opera no mercado de derivativos intermediando operações de swap (R\$ 25.352.205 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