

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 2009

Valores em milhares de Reais

ATIVO CIRCULANTE	39.363	PASSIVO CIRCULANTE	17.724
DISPONIBILIDADES	50	DEPÓSITOS	372
APLICAÇÕES INTERF.DE LIQUIDEZ	12.452	- Outros Depósitos	372
- Aplicações no Mercado Aberto	12.452		
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	20.255	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.352
- Carteira Própria	480	- Sociais e Estatutárias	831
- Vinculados à Prestação de Garantias	19.775	- Fiscais e Previdenciárias	1.692
OUTROS CRÉDITOS	6.581	- Negociação e Intermediação de Valores	13.971
- Rendas a Receber	50	- Diversas	858
- Negociação e Intermediação de Valores	6.183		
- Diversos	348	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	23.068
OUTROS VALORES E BENS	25	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.068
- Despesas Antecipadas	25	- Fiscais e Previdenciárias	23.068
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.147		
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	5.761	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.413
- Vinculados à Prestação de Garantias	5.761	Capital:	
OUTROS CRÉDITOS	18.386	- De Domiciliados no País	8.267
- Negociação e Intermediação de Valores	3.150	Reservas de Capital	2.249
- Diversos	15.891	Reservas de Lucros	14.119
(-) Prov. p/Outros Créd. Liquidação Duvidosa	(655)	Ajustes a Valor de Mercado	(222)
PERMANENTE	384		
INVESTIMENTOS	12	CONTAS DE RESULTADO	(1.311)
- Outros Investimentos	12	Receitas Operacionais	2.641
		Despesas Operacionais	(3.348)
IMOBILIZADO DE USO	195	Imposto de Renda	(428)
- Outras Imobilizações de Uso	754	Contribuição Social	(176)
- (Depreciações Acumuladas)	(559)		
DIFERIDO	177		
- Gastos de Organização e Expansão	426		
- (Amortizações Acumuladas)	(249)		
TOTAL DO ATIVO	63.894	TOTAL DO PASSIVO	63.894

Os títulos e valores mobiliários referem-se a: a) carteira própria, composta por ações de companhias abertas (R\$ 480 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\$ 25.120 mil) e certificados de depósito bancário (R\$416 mil). A instituição opera no mercado de derivativos intermediando operações de swap (R\$ 24.459.274 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