

# 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 2010

Valores em milhares de Reais

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.066</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>842</b>
DISPONIBILIDADES	16	OUTRAS OBRIGAÇÕES	842
APLICAÇÕES INTERF.DE LIQUIDEZ	7.523	- Fiscais e Previdenciárias	496
- Aplicações no Mercado Aberto	7.523	- Diversas	346
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	20.389		
- Vinculados à Prestação de Garantias	20.389		
OUTROS CRÉDITOS	1.132		
- Rendas a Receber	178		
- Negociação e Intermediação de Valores	707		
- Diversos	247	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>25.098</b>
OUTROS VALORES E BENS	6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.098
- Despesas Antecipadas	6	- Fiscais e Previdenciárias	25.098
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>17.984</b>		
OUTROS CRÉDITOS	17.984	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>21.384</b>
- Negociação e Intermediação de Valores	2.050	Capital:	
- Diversos	15.934	- De Domiciliados no País	8.267
		Reservas de Capital	2.249
<b>PERMANENTE</b>	<b>44</b>	Reservas de Lucros	14.119
INVESTIMENTOS	44	Prejuízos Acumulados	(3.251)
- Outros Investimentos	44		
		<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(230)</b>
		Receitas Operacionais	992
		Despesas Operacionais	(1.026)
		Despesas não Operacionais	(196)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>47.094</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>47.094</b>

Os títulos e valores mobiliários referem-se a: a) títulos públicos federais, vinculados a prestação de garantias (R\$ 20.389), classificados como títulos mantidos até o vencimento. A instituição opera no mercado de derivativos intermediando operações de swap (R\$ 14.566.334 mil), não assumindo riscos de variações de preços. Não existem compromissos de recompra de títulos e valores mobiliários.

A Instituição optou em aderir ao processo de parcelamento com benefício de redução de multa e juros nos termos da Lei nº 11941, e protocolou a desistência de todas as ações judiciais. Nesta fase, aguarda a Receita Federal do Brasil disponibilizar a consolidação do débito tributário para definir o valor do benefício com a redução das multas e juros e o prazo de pagamento a ser escolhido, sendo que os depósitos judiciais realizados, apresentados no ativo realizável a longo prazo (conta: Diversos) serão utilizados para amortização do débito total a ser apurado.

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