

# 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 março de 2007

Valores em milhares de Reais

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.216</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.540</b>
DISPONIBILIDADES	68	DEPÓSITOS	1.673
APLICAÇÕES INTERF.DE LIQUIDEZ	19.720	- Outros Depósitos	1.673
- Aplicações no Mercado Aberto	19.720	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.867
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	3.415	- Fiscais e Previdenciárias	271
- Carteira Própria	967	- Negociação e Intermediação de Valores	25.780
- Vinculados à Prestação de Garantias	2.448	- Diversas	816
OUTROS CRÉDITOS	8.992		
- Rendas a Receber	161	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.184</b>
- Negociação e Intermediação de Valores	8.619	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.184
- Diversos	212	- Fiscais e Previdenciárias	6.184
OUTROS VALORES E BENS	21		
- Despesas Antecipadas	21		
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.049</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>21.581</b>
OUTROS CRÉDITOS	6.049	Capital:	
- Negociação e Intermediação de Valores	1.605	- De Domiciliados no País	14.537
- Diversos	5.055	Reservas de Capital	6.258
(-) Prov. p/Outros Créd. Liquidação Duvidosa	(611)	Reservas de Lucros	40
<b>PERMANENTE</b>	<b>18.046</b>	Ajustes a Valor de Mercado	(26)
INVESTIMENTOS	17.804	Lucros Acumulados	772
- Outros Investimentos	17.804		
IMOBILIZADO DE USO	155	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>6</b>
- Outras Imobilizações de Uso	617	Receitas Operacionais	4.556
- (Depreciações Acumuladas)	(462)	Despesas Operacionais	(4.458)
DIFERIDO	87	Imposto de Renda	(66)
- Gastos de Organização e Expansão	296	Contribuição Social	(26)
- (Amortizações Acumuladas)	(209)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>56.311</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>56.311</b>

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\$ 803 mil) e por ações de companhias abertas (R\$ 164 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\$ 2.423 mil), e classificados como disponíveis para venda: aplicações em fundos de investimento de renda fixa (R\$ 25 mil). Os títulos e valores mobiliários estão apresentados pelo valor de mercado. A instituição opera no mercado de derivativos intermediando operações de swap (R\$ 18.710.660 mil), não assumindo riscos de variações de preços. Em 31 de março 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