

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 2009

Valores em milhares de Reais

ATIVO CIRCULANTE	40.724	PASSIVO CIRCULANTE	19.127
DISPONIBILIDADES	108	DEPÓSITOS	1.250
APLICAÇÕES INTERF.DE LIQUIDEZ	11.493	- Outros Depósitos	1.250
- Aplicações no Mercado Aberto	11.493		
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	20.070	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.877
- Carteira Própria	520	- Fiscais e Previdenciárias	1.637
- Vinculados à Prestação de Garantias	19.550	- Negociação e Intermediação de Valores	15.341
OUTROS CRÉDITOS	9.028	- Diversas	899
- Rendas a Receber	51		
- Negociação e Intermediação de Valores	8.631	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	23.292
- Diversos	346	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.292
OUTROS VALORES E BENS	25	- Fiscais e Previdenciárias	23.292
- Despesas Antecipadas	25		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.225		
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	5.793	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.436
- Vinculados à Prestação de Garantias	5.793	Capital:	
OUTROS CRÉDITOS	18.432	- De Domiciliados no País	8.267
- Negociação e Intermediação de Valores	3.024	Reservas de Capital	2.249
- Diversos	16.030	Reservas de Lucros	14.119
(-) Prov. p/Outros Créd. Liquidação Duvidosa	(622)	Ajustes a Valor de Mercado	(199)
PERMANENTE	385		
INVESTIMENTOS	12	CONTAS DE RESULTADO	(1.521)
- Outros Investimentos	12	Receitas Operacionais	3.890
		Despesas Operacionais	(4.808)
IMOBILIZADO DE USO	199	Imposto de Renda	(428)
- Outras Imobilizações de Uso	763	Contribuição Social	(175)
- (Depreciações Acumuladas)	(564)		
DIFERIDO	174	TOTAL DO PASSIVO	65.334
- Gastos de Organização e Expansão	426		
- (Amortizações Acumuladas)	(252)		
TOTAL DO ATIVO	65.334		

Os títulos e valores mobiliários referem-se a: a) carteira própria, composta por ações de companhias abertas (R\$ 520 mil), classificadas como títulos disponíveis para venda; b) títulos públicos federais, vinculados a prestação de garantias (R\$ 25.343), classificados como títulos mantidos até o vencimento. A instituição opera no mercado de derivativos intermediando operações de swap (R\$ 22.439.187 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