

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 30 de abril de 2007

Valores em milhares de Reais

ATIVO CIRCULANTE	42.084	PASSIVO CIRCULANTE	38.430
DISPONIBILIDADES	114	DEPÓSITOS	1.657
APLICAÇÕES INTERF.DE LIQUIDEZ	24.798	- Outros Depósitos	1.657
- Aplicações no Mercado Aberto	24.798	OUTRAS OBRIGAÇÕES	36.773
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	3.483	- Fiscais e Previdenciárias	393
- Carteira Própria	1.032	- Negociação e Intermediação de Valores	35.539
- Vinculados à Prestação de Garantias	2.451	- Diversas	841
OUTROS CRÉDITOS	13.663		
- Rendas a Receber	115		
- Negociação e Intermediação de Valores	13.275	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.295
- Diversos	273	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.295
OUTROS VALORES E BENS	26	- Fiscais e Previdenciárias	6.295
- Despesas Antecipadas	26		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.332	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.001
OUTROS CRÉDITOS	6.332	Capital:	
- Negociação e Intermediação de Valores	1.818	- De Domiciliados no País	14.537
- Diversos	5.125	Reservas de Capital	6.677
(-) Prov. p/Outros Créd. Liquidação Duvidosa	(611)	Reservas de Lucros	40
		Ajustes a Valor de Mercado	3
PERMANENTE	18.459	Lucros Acumulados	744
INVESTIMENTOS	18.223		
- Outros Investimentos	18.223	CONTAS DE RESULTADO	149
		Receitas Operacionais	6.351
IMOBILIZADO DE USO	151	Despesas Operacionais	(5.998)
- Outras Imobilizações de Uso	617	Imposto de Renda	(148)
- (Depreciações Acumuladas)	(466)	Contribuição Social	(56)
DIFERIDO	85		
- Gastos de Organização e Expansão	296		
- (Amortizações Acumuladas)	(211)		
TOTAL DO ATIVO	66.875	TOTAL DO PASSIVO	66.875

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\$ 810 mil) e por ações de companhias abertas (R\$ 222 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\$ 2.424 mil), e classificados como disponíveis para venda: aplicações em fundos de investimento de renda fixa (R\$ 27 mil). Os títulos e valores mobiliários estão apresentados pelo valor de mercado. A instituição opera no mercado de derivativos intermediando operações de swap (R\$ 19.408.128 mil), não assumindo riscos de variações de preços. Em 30 de abril 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