

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 2009

Valores em milhares de Reais

ATIVO CIRCULANTE	56.911	PASSIVO CIRCULANTE	35.366
DISPONIBILIDADES	124	DEPÓSITOS	754
APLICAÇÕES INTERF.DE LIQUIDEZ	18.565	- Outros Depósitos	754
- Aplicações no Mercado Aberto	18.565		
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	20.246	OUTRAS OBRIGAÇÕES	34.612
- Carteira Própria	520	- Fiscais e Previdenciárias	1.639
- Vinculados à Prestação de Garantias	19.726	- Negociação e Intermediação de Valores	32.062
OUTROS CRÉDITOS	17.951	- Diversas	911
- Rendas a Receber	46		
- Negociação e Intermediação de Valores	17.397		
- Diversos	508	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	23.494
OUTROS VALORES E BENS	25	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.494
- Despesas Antecipadas	25	- Fiscais e Previdenciárias	23.494
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.251		
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	5.804	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.436
- Vinculados à Prestação de Garantias	5.804	Capital:	
OUTROS CRÉDITOS	18.447	- De Domiciliados no País	8.267
- Negociação e Intermediação de Valores	3.004	Reservas de Capital	2.249
- Diversos	16.059	Reservas de Lucros	14.119
(-) Prov. p/Outros Créd. Liquidação Duvidosa	(616)	Ajustes a Valor de Mercado	(199)
PERMANENTE	434		
INVESTIMENTOS	69	CONTAS DE RESULTADO	(1.700)
- Outros Investimentos	69	Receitas Operacionais	5.138
		Receitas não Operacionais	213
IMOBILIZADO DE USO	194	Despesas Operacionais	(6.448)
- Outras Imobilizações de Uso	763	Imposto de Renda	(428)
- (Depreciações Acumuladas)	(569)	Contribuição Social	(175)
DIFERIDO	171		
- Gastos de Organização e Expansão	426		
- (Amortizações Acumuladas)	(255)		
TOTAL DO ATIVO	81.596	TOTAL DO PASSIVO	81.596

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\$ 25.530), classificados como títulos mantidos até o vencimento. A instituição opera no mercado de derivativos intermediando operações de swap (R\$ 21.838.677 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