

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 maio de 2006

Valores em milhares de Reais

| | | | |
|--|---------------|---|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 18.293 | PASSIVO CIRCULANTE | 15.491 |
| DISPONIBILIDADES | 47 | DEPÓSITOS | 1.283 |
| APLICAÇÕES INTERF.DE LIQUIDEZ | 10.340 | - Outros Depósitos | 1.283 |
| - Aplicações no Mercado Aberto | 10.340 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 14.208 |
| TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV. | 3.355 | - Fiscais e Previdenciárias | 258 |
| - Carteira Própria | 859 | - Negociação e Intermediação de Valores | 13.287 |
| - Vinculados à Prestação de Garantias | 2.496 | - Diversas | 663 |
| OUTROS CRÉDITOS | 4.530 | | |
| - Rendas a Receber | 136 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 5.264 |
| - Negociação e Intermediação de Valores | 4.210 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 5.264 |
| - Diversos | 184 | - Fiscais e Previdenciárias | 5.264 |
| OUTROS VALORES E BENS | 21 | | |
| - Despesas Antecipadas | 21 | | |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 5.155 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 18.316 |
| OUTROS CRÉDITOS | 5.155 | Capital: | |
| - Negociação e Intermediação de Valores | 1.345 | - De Domiciliados no País | 13.767 |
| - Diversos | 4.435 | Reservas de Capital | 3.815 |
| (-) Prov. p/Outros Créd. Liquidação Duvidosa | (625) | Reservas de Lucros | 37 |
| PERMANENTE | 15.763 | Ajustes a Valor de Mercado | 3 |
| INVESTIMENTOS | 15.543 | Lucros Acumulados | 694 |
| - Outros Investimentos | 15.543 | | |
| IMOBILIZADO DE USO | 163 | CONTAS DE RESULTADO | 140 |
| - Outras Imobilizações de Uso | 584 | Receitas Operacionais | 7.466 |
| - (Depreciações Acumuladas) | (421) | Despesas Operacionais | (7.214) |
| DIFERIDO | 57 | Imposto de Renda | (79) |
| - Gastos de Organização e Expansão | 240 | Contribuição Social | (33) |
| - (Amortizações Acumuladas) | (183) | | |
| TOTAL DO ATIVO | 39.211 | TOTAL DO PASSIVO | 39.211 |

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\$ 721 mil) e por ações de companhias abertas (R\$ 138 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\$ 2.474 mil), e classificados como disponíveis para venda: aplicações em fundos de investimento de renda fixa (R\$ 22 mil). Os títulos e valores mobiliários estão apresentados pelo valor de mercado. A instituição opera no mercado de derivativos intermediando operações de swap (R\$ 17.402.524 mil), não assumindo riscos de variações de preços. Em 31 de maio de 2006 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