

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 2007

Valores em milhares de Reais

ATIVO CIRCULANTE	49.895	PASSIVO CIRCULANTE	46.172
DISPONIBILIDADES	263	DEPÓSITOS	2.547
APLICAÇÕES INTERF.DE LIQUIDEZ	23.149	- Outros Depósitos	2.547
- Aplicações no Mercado Aberto	23.149	OUTRAS OBRIGAÇÕES	43.625
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	3.606	- Fiscais e Previdenciárias	439
- Carteira Própria	1.121	- Negociação e Intermediação de Valores	42.322
- Vinculados à Prestação de Garantias	2.485	- Diversas	864
OUTROS CRÉDITOS	22.851		
- Rendas a Receber	135		
- Negociação e Intermediação de Valores	22.436	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.410
- Diversos	280	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.410
OUTROS VALORES E BENS	26	- Fiscais e Previdenciárias	6.410
- Despesas Antecipadas	26		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.377
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.595	Capital:	
OUTROS CRÉDITOS	6.595	- De Domiciliados no País	14.537
- Negociação e Intermediação de Valores	2.028	Reservas de Capital	7.058
- Diversos	5.189	Reservas de Lucros	40
(-) Prov. p/Outros Créd. Liquidação Duvidosa	(622)	Ajustes a Valor de Mercado	(2)
		Lucros Acumulados	744
PERMANENTE	18.837		
INVESTIMENTOS	18.604	CONTAS DE RESULTADO	368
- Outros Investimentos	18.604	Receitas Operacionais	8.368
		Receitas não Operacionais	20
IMOBILIZADO DE USO	149	Despesas Operacionais	(7.643)
- Outras Imobilizações de Uso	618	Despesas não Operacionais	(10)
- (Depreciações Acumuladas)	(469)	Imposto de Renda	(267)
DIFERIDO	84	Contribuição Social	(100)
- Gastos de Organização e Expansão	269		
- (Amortizações Acumuladas)	(185)		
TOTAL DO ATIVO	75.327	TOTAL DO PASSIVO	75.327

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\$ 818 mil) e por ações de companhias abertas (R\$ 303 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\$ 2.449 mil), e classificados como disponíveis para venda:: aplicações em fundos de investimento de renda fixa (R\$ 36 mil). Os títulos e valores mobiliários estão apresentados pelo valor de mercado. A instituição opera no mercado de derivativos intermediando operações de swap (R\$ 23.888.363 mil), não assumindo riscos de variações de preços. Em 31 de maio 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