

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 2008

Valores em milhares de Reais

| | | | |
|--|---------------|---|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 72.818 | PASSIVO CIRCULANTE | 39.973 |
| DISPONIBILIDADES | 88 | DEPÓSITOS | 924 |
| APLICAÇÕES INTERF.DE LIQUIDEZ | 28.684 | - Outros Depósitos | 924 |
| - Aplicações no Mercado Aberto | 28.684 | | |
| | | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 39.049 |
| TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV. | 28.999 | - Fiscais e Previdenciárias | 4.678 |
| - Carteira Própria | 1.909 | - Negociação e Intermediação de Valores | 32.815 |
| - Instrumentos Financeiros Derivativos | 2.685 | - Diversas | 1.555 |
| - Vinculados à Prestação de Garantias | 24.405 | | |
| OUTROS CRÉDITOS | 15.022 | | |
| - Rendas a Receber | 83 | | |
| - Negociação e Intermediação de Valores | 7.996 | | |
| - Diversos | 6.943 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 14.240 |
| OUTROS VALORES E BENS | 25 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 14.240 |
| - Despesas Antecipadas | 25 | - Fiscais e Previdenciárias | 14.240 |
| | | | |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 15.751 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 30.423 |
| OUTROS CRÉDITOS | 15.751 | Capital: | |
| - Negociação e Intermediação de Valores | 2.433 | - De Domiciliados no País | 8.267 |
| - Diversos | 13.934 | Reservas de Capital | 2.249 |
| (-) Prov. p/Outros Créd. Liquidação Duvidosa | (616) | Reservas de Lucros | 3.209 |
| | | Ajustes a Valor de Mercado | (13) |
| PERMANENTE | 367 | Lucros Acumulados | 16.711 |
| INVESTIMENTOS | 12 | | |
| - Outros Investimentos | 12 | CONTAS DE RESULTADO | 4.300 |
| | | Receitas Operacionais | 11.257 |
| IMOBILIZADO DE USO | 178 | Receitas não Operacionais | 6.221 |
| - Outras Imobilizações de Uso | 698 | Despesas Operacionais | (10.035) |
| - (Depreciações Acumuladas) | (520) | Imposto de Renda | (2.119) |
| | | Contribuição Social | (1.024) |
| DIFERIDO | 177 | | |
| - Gastos de Organização e Expansão | 395 | | |
| - (Amortizações Acumuladas) | (218) | | |
| TOTAL DO ATIVO | 88.936 | TOTAL DO PASSIVO | 88.936 |

Os títulos e valores mobiliários referem-se a: a) carteira própria, composta por ações de companhias abertas (R\$ 1.909 mil), classificadas como títulos disponíveis para venda; b) instrumentos financeiros derivativos, composto por venda a termo coberta de ações no valor de R\$ 2.685 mil; c) títulos vinculados a prestação de garantias, classificados como títulos mantidos até o vencimento: títulos públicos federais (R\$ 23.287 mil) e certificados de depósito bancário (R\$ 1.118 mil). A instituição opera no mercado de derivativos intermediando operações de swap (R\$ 26.477.179 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