

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 2009

Valores em milhares de Reais

ATIVO CIRCULANTE	59.516	PASSIVO CIRCULANTE	36.841
DISPONIBILIDADES	27	DEPÓSITOS	988
APLICAÇÕES INTERF.DE LIQUIDEZ	30.468	- Outros Depósitos	988
- Aplicações no Mercado Aberto	30.468		
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	20.423	OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.853
- Carteira Própria	520	- Fiscais e Previdenciárias	524
- Vinculados à Prestação de Garantias	19.903	- Negociação e Intermediação de Valores	34.519
OUTROS CRÉDITOS	8.573	- Diversas	810
- Rendas a Receber	70		
- Negociação e Intermediação de Valores	7.975		
- Diversos	528	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	23.691
OUTROS VALORES E BENS	25	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.691
- Despesas Antecipadas	25	- Fiscais e Previdenciárias	23.691
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.289		
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	5.832		
- Vinculados à Prestação de Garantias	5.832		
OUTROS CRÉDITOS	17.457	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.436
- Negociação e Intermediação de Valores	3.019	Capital:	
- Diversos	15.063	- De Domiciliados no País	8.267
(-) Prov. p/Outros Créd. Liquidação Duvidosa	(625)	Reservas de Capital	2.249
		Reservas de Lucros	14.119
PERMANENTE	459	Ajustes a Valor de Mercado	(199)
INVESTIMENTOS	69		
- Outros Investimentos	69		
IMOBILIZADO DE USO	223	CONTAS DE RESULTADO	(1.704)
- Outras Imobilizações de Uso	796	Receitas Operacionais	6.560
- (Depreciações Acumuladas)	(573)	Receitas não Operacionais	213
		Despesas Operacionais	(7.873)
DIFERIDO	167	Imposto de Renda	(428)
- Gastos de Organização e Expansão	426	Contribuição Social	(176)
- (Amortizações Acumuladas)	(259)		
TOTAL DO ATIVO	83.264	TOTAL DO PASSIVO	83.264

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\$ 25.735), classificados como títulos mantidos até o vencimento. A instituição opera no mercado de derivativos intermediando operações de swap (R\$ 20.111.584 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