

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 junho de 2006

Valores em milhares de Reais

ATIVO CIRCULANTE	21.012	PASSIVO CIRCULANTE	17.394
DISPONIBILIDADES	86	DEPÓSITOS	788
APLICAÇÕES INTERF.DE LIQUIDEZ	9.740	- Outros Depósitos	788
- Aplicações no Mercado Aberto	9.740	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.606
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	4.261	- Fiscais e Previdenciárias	256
- Carteira Própria	1.739	- Negociação e Intermediação de Valores	15.694
- Vinculados à Prestação de Garantias	2.522	- Diversas	656
OUTROS CRÉDITOS	6.904		
- Rendas a Receber	62		
- Negociação e Intermediação de Valores	6.611	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.356
- Diversos	231	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.356
OUTROS VALORES E BENS	21	- Fiscais e Previdenciárias	5.356
- Despesas Antecipadas	21		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.269		
OUTROS CRÉDITOS	5.269	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.330
- Negociação e Intermediação de Valores	1.396	Capital:	
- Diversos	4.500	- De Domiciliados no País	14.537
(-) Prov. p/Outros Créd. Liquidação Duvidosa	(627)	Reservas de Capital	4.182
PERMANENTE	15.979	Reservas de Lucros	37
INVESTIMENTOS	15.765	Ajustes a Valor de Mercado	4
- Outros Investimentos	15.765	Lucros Acumulados	570
IMOBILIZADO DE USO	159		
- Outras Imobilizações de Uso	584	CONTAS DE RESULTADO	180
- (Depreciações Acumuladas)	(425)	Receitas Operacionais	8.813
DIFERIDO	55	Despesas Operacionais	(8.492)
- Gastos de Organização e Expansão	240	Imposto de Renda	(100)
- (Amortizações Acumuladas)	(185)	Contribuição Social	(41)
TOTAL DO ATIVO	42.260	TOTAL DO PASSIVO	42.260

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\$ 729 mil) e por ações de companhias abertas (R\$ 1.010 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\$ 2.503 mil), e classificados como disponíveis para venda:: aplicações em fundos de investimento de renda fixa (R\$ 19 mil). Os títulos e valores mobiliários estão apresentados pelo valor de mercado. A instituição opera no mercado de derivativos intermediando operações de swap (R\$ 17.974.515 mil), não assumindo riscos de variações de preços. Em 30 de junho 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