

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 2008

Valores em milhares de Reais

ATIVO CIRCULANTE	32.968	PASSIVO CIRCULANTE	41.168
DISPONIBILIDADES	97	DEPÓSITOS	1.333
APLICAÇÕES INTERF.DE LIQUIDEZ	14.929	- Outros Depósitos	1.333
- Aplicações no Mercado Aberto	14.929		
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	10.771	OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.835
- Carteira Própria	800	- Fiscais e Previdenciárias	1.709
- Instrumentos Financeiros Derivativos	3.269	- Negociação e Intermediação de Valores	23.434
- Vinculados à Prestação de Garantias	6.702	- Diversas	14.692
OUTROS CRÉDITOS	7.147		
- Rendas a Receber	100		
- Negociação e Intermediação de Valores	6.701		
- Diversos	346	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.450
OUTROS VALORES E BENS	24	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.450
- Despesas Antecipadas	24	- Fiscais e Previdenciárias	20.450
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	40.034		
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	23.369		
- Vinculados à Prestação de Garantias	23.369		
OUTROS CRÉDITOS	16.665	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.825
- Negociação e Intermediação de Valores	3.205	Capital:	
- Diversos	14.092	- De Domiciliados no País	8.267
(-) Prov. p/Outros Créd. Liquidação Duvidosa	(632)	Reservas de Capital	2.249
		Reservas de Lucros	3.209
PERMANENTE	13.522	Ajustes a Valor de Mercado	(44)
INVESTIMENTOS	13.176	Lucros Acumulados	7.144
- Outros Investimentos	13.176		
IMOBILIZADO DE USO	173	CONTAS DE RESULTADO	4.081
- Outras Imobilizações de Uso	698	Receitas Operacionais	12.692
- (Depreciações Acumuladas)	(525)	Receitas não Operacionais	6.221
		Despesas Operacionais	(11.815)
DIFERIDO	173	Imposto de Renda	(2.021)
- Gastos de Organização e Expansão	395	Contribuição Social	(996)
- (Amortizações Acumuladas)	(222)		
TOTAL DO ATIVO	86.524	TOTAL DO PASSIVO	86.524

Os títulos e valores mobiliários referem-se a: a) carteira própria, composta por ações de companhias abertas (R\$ 800 mil), classificadas como títulos disponíveis para venda; b) instrumentos financeiros derivativos, composto por venda a termo coberta de ações no valor de R\$ 3.269 mil; c) títulos vinculados a prestação de garantias, classificados como títulos mantidos até o vencimento: títulos públicos federais (R\$ 28.944 mil) e certificados de depósito bancário (R\$ 1.127 mil). A instituição opera no mercado de derivativos intermediando operações de swap (R\$ 30.419.355 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

