

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 2009

Valores em milhares de Reais

ATIVO CIRCULANTE	44.926	PASSIVO CIRCULANTE	21.992
DISPONIBILIDADES	363	DEPÓSITOS	583
APLICAÇÕES INTERF.DE LIQUIDEZ	12.729	- Outros Depósitos	583
- Aplicações no Mercado Aberto	12.729		
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	20.651	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.409
- Carteira Própria	560	- Fiscais e Previdenciárias	525
- Vinculados à Prestação de Garantias	20.091	- Negociação e Intermediação de Valores	20.102
OUTROS CRÉDITOS	11.159	- Diversas	782
- Rendas a Receber	121		
- Negociação e Intermediação de Valores	10.533	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	23.890
- Diversos	505	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.890
OUTROS VALORES E BENS	24	- Fiscais e Previdenciárias	23.890
- Despesas Antecipadas	24		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.484		
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	5.982	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.458
- Vinculados à Prestação de Garantias	5.982	Capital:	
OUTROS CRÉDITOS	17.502	- De Domiciliados no País	8.267
- Negociação e Intermediação de Valores	2.942	Reservas de Capital	2.249
- Diversos	15.177	Reservas de Lucros	14.119
(-) Prov. p/Outros Créd. Liquidação Duvidosa	(617)	Ajustes a Valor de Mercado	(177)
PERMANENTE	454		
INVESTIMENTOS	69	CONTAS DE RESULTADO	(1.476)
- Outros Investimentos	69	Receitas Operacionais	8.143
		Receitas não Operacionais	213
IMOBILIZADO DE USO	221	Despesas Operacionais	(9.228)
- Outras Imobilizações de Uso	799	Imposto de Renda	(428)
- (Depreciações Acumuladas)	(578)	Contribuição Social	(176)
DIFERIDO	164		
- Gastos de Organização e Expansão	426	TOTAL DO PASSIVO	68.864
- (Amortizações Acumuladas)	(262)		
TOTAL DO ATIVO	68.864		

Os títulos e valores mobiliários referem-se a: a) carteira própria, composta por ações de companhias abertas (R\$ 560 mil), classificadas como títulos disponíveis para venda; b) títulos públicos federais, vinculados a prestação de garantias (R\$ 26.073), classificados como títulos mantidos até o vencimento. A instituição opera no mercado de derivativos intermediando operações de swap (R\$ 19.458.301 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