

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 julho de 2006

Valores em milhares de Reais

ATIVO CIRCULANTE	22.283	PASSIVO CIRCULANTE	18.691
DISPONIBILIDADES	50	DEPÓSITOS	744
APLICAÇÕES INTERF.DE LIQUIDEZ	14.795	- Outros Depósitos	744
- Aplicações no Mercado Aberto	14.795	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.947
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	4.211	- Fiscais e Previdenciárias	293
- Carteira Própria	1.747	- Negociação e Intermediação de Valores	16.996
- Vinculados à Prestação de Garantias	2.464	- Diversas	658
OUTROS CRÉDITOS	3.204		
- Rendas a Receber	82		
- Negociação e Intermediação de Valores	2.910	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.449
- Diversos	212	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.449
OUTROS VALORES E BENS	23	- Fiscais e Previdenciárias	5.449
- Despesas Antecipadas	23		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.473		
OUTROS CRÉDITOS	5.473	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.726
- Negociação e Intermediação de Valores	1.545	Capital:	
- Diversos	4.555	- De Domiciliados no País	14.537
(-) Prov. p/Outros Créd. Liquidação Duvidosa	(627)	Reservas de Capital	4.414
PERMANENTE	16.210	Reservas de Lucros	37
INVESTIMENTOS	15.998	Ajustes a Valor de Mercado	(13)
- Outros Investimentos	15.998	Lucros Acumulados	751
IMOBILIZADO DE USO	160		
- Outras Imobilizações de Uso	589	CONTAS DE RESULTADO	100
- (Depreciações Acumuladas)	(429)	Receitas Operacionais	1.351
DIFERIDO	52	Despesas Operacionais	(1.203)
- Gastos de Organização e Expansão	240	Imposto de Renda	(35)
- (Amortizações Acumuladas)	(188)	Contribuição Social	(13)
TOTAL DO ATIVO	43.966	TOTAL DO PASSIVO	43.966

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\$ 738 mil) e por ações de companhias abertas (R\$ 1.009 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\$ 2.450 mil), e classificados como disponíveis para venda:: aplicações em fundos de investimento de renda fixa (R\$ 14 mil). Os títulos e valores mobiliários estão apresentados pelo valor de mercado. A instituição opera no mercado de derivativos intermediando operações de swap (R\$ 19.136.807 mil), não assumindo riscos de variações de preços. Em 31 de julho 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