

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 2007

Valores em milhares de Reais

ATIVO CIRCULANTE	29.230	PASSIVO CIRCULANTE	36.970
DISPONIBILIDADES	124	DEPÓSITOS	1.858
APLICAÇÕES INTERF.DE LIQUIDEZ	19.399	- Outros Depósitos	1.858
- Aplicações no Mercado Aberto	19.399	OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.112
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	3.589	- Fiscais e Previdenciárias	1.809
- Carteira Própria	1.061	- Negociação e Intermediação de Valores	21.904
- Vinculados à Prestação de Garantias	2.528	- Diversas	11.399
OUTROS CRÉDITOS	6.092		
- Rendas a Receber	177		
- Negociação e Intermediação de Valores	5.615	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.521
- Diversos	300	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.521
OUTROS VALORES E BENS	26	- Fiscais e Previdenciárias	5.521
- Despesas Antecipadas	26		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.831	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.302
OUTROS CRÉDITOS	6.831	Capital:	
- Negociação e Intermediação de Valores	2.094	- De Domiciliados no País	11.473
- Diversos	5.343	Reservas de Capital	1.314
(-) Prov. p/Outros Créd. Liquidação Duvidosa	(606)	Reservas de Lucros	26
PERMANENTE	19.761	Ajustes a Valor de Mercado	1
INVESTIMENTOS	19.537	Lucros Acumulados	488
- Outros Investimentos	19.537		
IMOBILIZADO DE USO	141	CONTAS DE RESULTADO	29
- Outras Imobilizações de Uso	618	Receitas Operacionais	2.218
- (Depreciações Acumuladas)	(477)	Despesas Operacionais	(2.151)
DIFERIDO	83	Imposto de Renda	(27)
- Gastos de Organização e Expansão	272	Contribuição Social	(11)
- (Amortizações Acumuladas)	(189)		
TOTAL DO ATIVO	55.822	TOTAL DO PASSIVO	55.822

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\$ 833 mil) e por ações de companhias abertas (R\$ 228 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\$ 2.494 mil), e classificados como disponíveis para venda:: aplicações em fundos de investimento de renda fixa (R\$ 34 mil). Os títulos e valores mobiliários estão apresentados pelo valor de mercado. A instituição opera no mercado de derivativos intermediando operações de swap (R\$ 21.865.493 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