

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 2008

Valores em milhares de Reais

ATIVO CIRCULANTE	56.538	PASSIVO CIRCULANTE	46.415
DISPONIBILIDADES	35	DEPÓSITOS	652
APLICAÇÕES INTERF.DE LIQUIDEZ	9.039	- Outros Depósitos	652
- Aplicações no Mercado Aberto	9.039		
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	22.148	OUTRAS OBRIGAÇÕES	45.763
- Carteira Própria	760	- Fiscais e Previdenciárias	1.818
- Instrumentos Financeiros Derivativos	2.134	- Negociação e Intermediação de Valores	29.301
- Vinculados à Prestação de Garantias	19.254	- Diversas	14.644
OUTROS CRÉDITOS	25.291		
- Rendas a Receber	63		
- Negociação e Intermediação de Valores	24.991	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.720
- Diversos	237	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.720
OUTROS VALORES E BENS	25	- Fiscais e Previdenciárias	20.720
- Despesas Antecipadas	25		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.127		
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	5.778	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.884
- Vinculados à Prestação de Garantias	5.778	Capital:	
OUTROS CRÉDITOS	16.349	- De Domiciliados no País	8.267
- Negociação e Intermediação de Valores	2.727	Reservas de Capital	2.249
- Diversos	14.252	Reservas de Lucros	3.413
(-) Prov. p/Outros Créd. Liquidação Duvidosa	(630)	Ajustes a Valor de Mercado	(66)
PERMANENTE	13.521	Lucros Acumulados	11.021
INVESTIMENTOS	13.176		
- Outros Investimentos	13.176	CONTAS DE RESULTADO	167
IMOBILIZADO DE USO	168	Receitas Operacionais	2.265
- Outras Imobilizações de Uso	698	Despesas Operacionais	(1.869)
- (Depreciações Acumuladas)	(530)	Imposto de Renda	(136)
DIFERIDO	177	Contribuição Social	(93)
- Gastos de Organização e Expansão	402		
- (Amortizações Acumuladas)	(225)		
TOTAL DO ATIVO	92.186	TOTAL DO PASSIVO	92.186

Os títulos e valores mobiliários referem-se a: a) carteira própria, composta por ações de companhias abertas (R\$ 760 mil), classificadas como títulos disponíveis para venda; b) instrumentos financeiros derivativos, composto por venda a termo coberta de ações no valor de R\$ 2.134 mil; c) títulos vinculados a prestação de garantias, classificados como títulos mantidos até o vencimento: títulos públicos federais (R\$ 23.905 mil) e certificados de depósito bancário (R\$ 1.127 mil). A instituição opera no mercado de derivativos intermediando operações de swap (R\$ 32.033.506 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

