

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 2009

Valores em milhares de Reais

ATIVO CIRCULANTE	48.195	PASSIVO CIRCULANTE	25.412
DISPONIBILIDADES	75	DEPÓSITOS	604
APLICAÇÕES INTERF.DE LIQUIDEZ	17.053	- Outros Depósitos	604
- Aplicações no Mercado Aberto	17.053		
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	20.125	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.808
- Carteira Própria	3.005	- Fiscais e Previdenciárias	547
- Vinculados à Prestação de Garantias	17.120	- Negociação e Intermediação de Valores	23.486
OUTROS CRÉDITOS	10.918	- Diversas	775
- Rendas a Receber	36		
- Negociação e Intermediação de Valores	10.622	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.080
- Diversos	260	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.080
OUTROS VALORES E BENS	24	- Fiscais e Previdenciárias	24.080
- Despesas Antecipadas	24		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.651		
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	6.056	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.182
- Vinculados à Prestação de Garantias	6.056	Capital:	
OUTROS CRÉDITOS	17.595	- De Domiciliados no País	8.267
- Negociação e Intermediação de Valores	2.918	Reservas de Capital	2.249
- Diversos	15.295	Reservas de Lucros	14.119
(-) Prov. p/Outros Créd. Liquidação Duvidosa	(618)	Ajustes a Valor de Mercado	22
PERMANENTE	453	Prejuízos Acumulados	(1.475)
INVESTIMENTOS	69		
- Outros Investimentos	69	CONTAS DE RESULTADO	(375)
IMOBILIZADO DE USO	223	Receitas Operacionais	1.292
- Outras Imobilizações de Uso	807	Despesas Operacionais	(1.667)
- (Depreciações Acumuladas)	(584)		
DIFERIDO	161		
- Gastos de Organização e Expansão	426		
- (Amortizações Acumuladas)	(265)		
TOTAL DO ATIVO	72.299	TOTAL DO PASSIVO	72.299

Os títulos e valores mobiliários referem-se a: a) carteira própria, composta por ações de companhias abertas (R\$ 920 mil), classificadas como títulos disponíveis para venda e títulos públicos federais (R\$ 2.085) classificados como títulos mantidos até o vencimento; b) títulos públicos federais, vinculados a prestação de garantias (R\$ 23.176), classificados como títulos mantidos até o vencimento. A instituição opera no mercado de derivativos intermediando operações de swap (R\$ 18.513.530 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