

# 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 agosto de 2006

Valores em milhares de Reais

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.068</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.596</b>
DISPONIBILIDADES	30	DEPÓSITOS	871
APLICAÇÕES INTERF.DE LIQUIDEZ	4.169	- Outros Depósitos	871
- Aplicações no Mercado Aberto	4.169	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.725
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	3.431	- Fiscais e Previdenciárias	243
- Carteira Própria	932	- Negociação e Intermediação de Valores	14.786
- Vinculados à Prestação de Garantias	2.499	- Diversas	696
OUTROS CRÉDITOS	12.416		
- Rendas a Receber	65		
- Negociação e Intermediação de Valores	12.118	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.535</b>
- Diversos	233	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.535
OUTROS VALORES E BENS	22	- Fiscais e Previdenciárias	5.535
- Despesas Antecipadas	22		
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.565</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.740</b>
OUTROS CRÉDITOS	5.565	Capital:	
- Negociação e Intermediação de Valores	1.578	- De Domiciliados no País	14.537
- Diversos	4.614	Reservas de Capital	4.506
(-) Prov. p/Outros Créd. Liquidação Duvidosa	(627)	Reservas de Lucros	37
<b>PERMANENTE</b>	<b>16.295</b>	Ajustes a Valor de Mercado	(38)
INVESTIMENTOS	16.090	Lucros Acumulados	698
- Outros Investimentos	16.090		
IMOBILIZADO DE USO	156	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>57</b>
- Outras Imobilizações de Uso	589	Receitas Operacionais	2.633
- (Depreciações Acumuladas)	(433)	Despesas Operacionais	(2.526)
DIFERIDO	49	Imposto de Renda	(36)
- Gastos de Organização e Expansão	240	Contribuição Social	(14)
- (Amortizações Acumuladas)	(191)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>41.928</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>41.928</b>

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\$ 747 mil) e por ações de companhias abertas (R\$ 185 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\$ 2.481 mil), e classificados como disponíveis para venda: aplicações em fundos de investimento de renda fixa (R\$ 18 mil). Os títulos e valores mobiliários estão apresentados pelo valor de mercado. A instituição opera no mercado de derivativos intermediando operações de swap (R\$ 19.056.807 mil), não assumindo riscos de variações de preços. Em 31 de agosto 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