

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 2007

Valores em milhares de Reais

ATIVO CIRCULANTE	54.970	PASSIVO CIRCULANTE	51.018
DISPONIBILIDADES	65	DEPÓSITOS	2.783
APLICAÇÕES INTERF.DE LIQUIDEZ	20.770	- Outros Depósitos	2.783
- Aplicações no Mercado Aberto	20.770	OUTRAS OBRIGAÇÕES	48.235
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	15.679	- Fiscais e Previdenciárias	1.835
- Carteira Própria	12.615	- Negociação e Intermediação de Valores	35.005
- Vinculados à Prestação de Garantias	3.064	- Diversas	11.395
OUTROS CRÉDITOS	18.433		
- Rendas a Receber	93		
- Negociação e Intermediação de Valores	17.960		
- Diversos	380	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.618
OUTROS VALORES E BENS	23	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.618
- Despesas Antecipadas	23	- Fiscais e Previdenciárias	5.618
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.898		
OUTROS CRÉDITOS	6.898	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.076
- Negociação e Intermediação de Valores	2.075	Capital:	
- Diversos	5.429	- De Domiciliados no País	11.473
(-) Prov. p/Outros Créd. Liquidação Duvidosa	(606)	Reservas de Capital	2.133
PERMANENTE	10.398	Reservas de Lucros	26
INVESTIMENTOS	10.173	Ajustes a Valor de Mercado	(44)
- Outros Investimentos	10.173	Lucros Acumulados	488
		CONTAS DE RESULTADO	1.554
IMOBILIZADO DE USO	137	Receitas Operacionais	5.637
- Outras Imobilizações de Uso	618	Despesas Operacionais	(3.988)
- (Depreciações Acumuladas)	(481)	Imposto de Renda	(69)
DIFERIDO	88	Contribuição Social	(26)
- Gastos de Organização e Expansão	278		
- (Amortizações Acumuladas)	(190)		
TOTAL DO ATIVO	72.266	TOTAL DO PASSIVO	72.266

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\$ 841 mil), por ações de companhias abertas (R\$ 154 mil) e por ações de companhias fechadas da Bovespa Holding S.A. (R\$ 11.620 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\$ 3.019 mil), e classificados como disponíveis para venda:: aplicações em fundos de investimento de renda fixa (R\$ 45 mil). Os títulos e valores mobiliários estão apresentados pelo valor de mercado. A instituição opera no mercado de derivativos intermediando operações de swap (R\$ 27.721.036 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