

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 2008

Valores em milhares de Reais

ATIVO CIRCULANTE	75.364	PASSIVO CIRCULANTE	63.716
DISPONIBILIDADES	60	DEPÓSITOS	663
APLICAÇÕES INTERF.DE LIQUIDEZ	9.228	- Outros Depósitos	663
- Aplicações no Mercado Aberto	9.228		
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	20.889	OUTRAS OBRIGAÇÕES	63.053
- Carteira Própria	640	- Fiscais e Previdenciárias	1.984
- Instrumentos Financeiros Derivativos	813	- Negociação e Intermediação de Valores	46.414
- Vinculados à Prestação de Garantias	19.436	- Diversas	14.655
OUTROS CRÉDITOS	45.161		
- Rendas a Receber	1.647		
- Negociação e Intermediação de Valores	43.232		
- Diversos	282	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	21.009
OUTROS VALORES E BENS	26	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.009
- Despesas Antecipadas	26	- Fiscais e Previdenciárias	21.009
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.613		
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	5.641		
- Vinculados à Prestação de Garantias	5.641	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.817
OUTROS CRÉDITOS	15.972	Capital:	
- Negociação e Intermediação de Valores	2.210	- De Domiciliados no País	8.267
- Diversos	14.402	Reservas de Capital	2.249
(-) Prov. p/Outros Créd. Liquidação Duvidosa	(640)	Reservas de Lucros	3.413
		Ajustes a Valor de Mercado	(133)
PERMANENTE	13.523	Lucros Acumulados	11.021
INVESTIMENTOS	13.176		
- Outros Investimentos	13.176	CONTAS DE RESULTADO	958
		Receitas Operacionais	5.129
IMOBILIZADO DE USO	168	Despesas Operacionais	(3.626)
- Outras Imobilizações de Uso	703	Imposto de Renda	(358)
- (Depreciações Acumuladas)	(535)	Contribuição Social	(187)
DIFERIDO	179		
- Gastos de Organização e Expansão	407		
- (Amortizações Acumuladas)	(228)		
TOTAL DO ATIVO	110.500	TOTAL DO PASSIVO	110.500

Os títulos e valores mobiliários referem-se a: a) carteira própria, composta por ações de companhias abertas (R\$ 640 mil), classificadas como títulos disponíveis para venda; b) instrumentos financeiros derivativos, composto por venda a termo coberta de ações no valor de R\$ 813 mil; c) títulos vinculados a prestação de garantias, classificados como títulos mantidos até o vencimento: títulos públicos federais (R\$ 23.939 mil) e certificados de depósito bancário (R\$ 1.138 mil). A instituição opera no mercado de derivativos intermediando operações de swap (R\$ 31.353.786 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