

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 2009

Valores em milhares de Reais

ATIVO CIRCULANTE	56.986	PASSIVO CIRCULANTE	28.332
DISPONIBILIDADES	46	DEPÓSITOS	486
APLICAÇÕES INTERF.DE LIQUIDEZ	17.709	- Outros Depósitos	486
- Aplicações no Mercado Aberto	17.709		
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	26.155	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.846
- Carteira Própria	3.019	- Fiscais e Previdenciárias	520
- Vinculados à Prestação de Garantias	23.136	- Negociação e Intermediação de Valores	26.543
OUTROS CRÉDITOS	13.054	- Diversas	783
- Rendas a Receber	27		
- Negociação e Intermediação de Valores	12.759	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.258
- Diversos	268	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.258
OUTROS VALORES E BENS	22	- Fiscais e Previdenciárias	24.258
- Despesas Antecipadas	22		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.098
OUTROS CRÉDITOS	17.660	Capital:	
- Negociação e Intermediação de Valores	2.870	- De Domiciliados no País	8.267
- Diversos	15.404	Reservas de Capital	2.249
(-) Prov. p/Outros Créd. Liquidação Duvidosa	(614)	Reservas de Lucros	14.119
PERMANENTE	444	Ajustes a Valor de Mercado	22
INVESTIMENTOS	69	Prejuízos Acumulados	(1.559)
- Outros Investimentos	69		
IMOBILIZADO DE USO	218	CONTAS DE RESULTADO	(598)
- Outras Imobilizações de Uso	807	Receitas Operacionais	2.527
- (Depreciações Acumuladas)	(589)	Despesas Operacionais	(3.125)
DIFERIDO	157		
- Gastos de Organização e Expansão	426		
- (Amortizações Acumuladas)	(269)		
TOTAL DO ATIVO	75.090	TOTAL DO PASSIVO	75.090

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\$ 2.099) classificados como títulos mantidos até o vencimento; b) títulos públicos federais, vinculados a prestação de garantias (R\$ 23.136), classificados como títulos mantidos até o vencimento. A instituição opera no mercado de derivativos intermediando operações de swap (R\$ 18.285.229 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