

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 30 de setembro de 2006

Valores em milhares de Reais

ATIVO CIRCULANTE	16.237	PASSIVO CIRCULANTE	12.635
DISPONIBILIDADES	83	DEPÓSITOS	632
APLICAÇÕES INTERF.DE LIQUIDEZ	3.829	- Outros Depósitos	632
- Aplicações no Mercado Aberto	3.829	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.003
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	3.403	- Fiscais e Previdenciárias	280
- Carteira Própria	922	- Negociação e Intermediação de Valores	11.035
- Vinculados à Prestação de Garantias	2.481	- Diversas	688
OUTROS CRÉDITOS	8.896		
- Rendas a Receber	59	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.625
- Negociação e Intermediação de Valores	8.530	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.625
- Diversos	307	- Fiscais e Previdenciárias	5.625
OUTROS VALORES E BENS	26		
- Despesas Antecipadas	26		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.529	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.924
OUTROS CRÉDITOS	5.529	Capital:	
- Negociação e Intermediação de Valores	1.494	- De Domiciliados no País	14.537
- Diversos	4.674	Reservas de Capital	4.703
(-) Prov. p/Outros Créd. Liquidação Duvidosa	(639)	Reservas de Lucros	37
PERMANENTE	16.466	Ajustes a Valor de Mercado	(51)
INVESTIMENTOS	16.261	Lucros Acumulados	698
- Outros Investimentos	16.261		
IMOBILIZADO DE USO	152	CONTAS DE RESULTADO	48
- Outras Imobilizações de Uso	590	Receitas Operacionais	3.873
- (Depreciações Acumuladas)	(438)	Despesas Operacionais	(3.745)
DIFERIDO	53	Imposto de Renda	(57)
- Gastos de Organização e Expansão	247	Contribuição Social	(23)
- (Amortizações Acumuladas)	(194)		
TOTAL DO ATIVO	38.232	TOTAL DO PASSIVO	38.232

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\$ 755 mil) e por ações de companhias abertas (R\$ 167 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\$ 2.463 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\$ 19.946.807 mil), não assumindo riscos de variações de preços. Em 30 de setembro 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