

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 2007

Valores em milhares de Reais

ATIVO CIRCULANTE	50.729	PASSIVO CIRCULANTE	43.621
DISPONIBILIDADES	128	DEPÓSITOS	1.966
APLICAÇÕES INTERF.DE LIQUIDEZ	27.755	- Outros Depósitos	1.966
- Aplicações no Mercado Aberto	27.755	OUTRAS OBRIGAÇÕES	41.655
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	7.785	- Fiscais e Previdenciárias	1.889
- Carteira Própria	5.351	- Negociação e Intermediação de Valores	38.585
- Vinculados à Prestação de Garantias	2.434	- Diversas	1.181
OUTROS CRÉDITOS	15.038		
- Rendas a Receber	124		
- Negociação e Intermediação de Valores	14.330	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.716
- Diversos	584	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.716
OUTROS VALORES E BENS	23	- Fiscais e Previdenciárias	5.716
- Despesas Antecipadas	23		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.076	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.053
OUTROS CRÉDITOS	7.076	Capital:	
- Negociação e Intermediação de Valores	2.179	- De Domiciliados no País	11.473
- Diversos	5.505	Reservas de Capital	2.134
(-) Prov. p/Outros Créd. Liquidação Duvidosa	(608)	Reservas de Lucros	26
PERMANENTE	7.214	Ajustes a Valor de Mercado	(31)
INVESTIMENTOS	6.965	Lucros Acumulados	451
- Outros Investimentos	6.965		
IMOBILIZADO DE USO	142	CONTAS DE RESULTADO	1.629
- Outras Imobilizações de Uso	627	Receitas Operacionais	7.592
- (Depreciações Acumuladas)	(485)	Despesas Operacionais	(5.762)
DIFERIDO	107	Imposto de Renda	(146)
- Gastos de Organização e Expansão	299	Contribuição Social	(55)
- (Amortizações Acumuladas)	(192)		
TOTAL DO ATIVO	65.019	TOTAL DO PASSIVO	65.019

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\$ 848 mil), por ações de companhias abertas (R\$ 175 mil) e por ações de companhias fechadas da Bovespa Holding S.A. (R\$ 4.328 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\$ 2.410 mil), e classificados como disponíveis para venda:: aplicações em fundos de investimento de renda fixa (R\$ 24 mil). Os títulos e valores mobiliários estão apresentados pelo valor de mercado. A instituição opera no mercado de derivativos intermediando operações de swap (R\$ 28.099.321 mil), não assumindo riscos de variações de preços. Na data base não existem compromissos de recompra de títulos e valores mobiliários.