

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 2008

Valores em milhares de Reais

ATIVO CIRCULANTE	38.415	PASSIVO CIRCULANTE	27.202
DISPONIBILIDADES	74	DEPÓSITOS	678
APLICAÇÕES INTERF.DE LIQUIDEZ	12.565	- Outros Depósitos	678
- Aplicações no Mercado Aberto	12.565		
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	20.230	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.524
- Carteira Própria	600	- Fiscais e Previdenciárias	2.000
- Vinculados à Prestação de Garantias	19.630	- Negociação e Intermediação de Valores	9.833
OUTROS CRÉDITOS	5.521	- Diversas	14.691
- Rendas a Receber	56		
- Negociação e Intermediação de Valores	5.008	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	21.285
- Diversos	457	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.285
OUTROS VALORES E BENS	25	- Fiscais e Previdenciárias	21.285
- Despesas Antecipadas	25		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.377		
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	5.657	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.711
- Vinculados à Prestação de Garantias	5.657	Capital:	
OUTROS CRÉDITOS	16.720	- De Domiciliados no País	8.267
- Negociação e Intermediação de Valores	2.794	Reservas de Capital	2.249
- Diversos	14.551	Reservas de Lucros	3.413
(-) Prov. p/Outros Créd. Liquidação Duvidosa	(625)	Ajustes a Valor de Mercado	(155)
PERMANENTE	13.558	Lucros Acumulados	10.937
INVESTIMENTOS	13.176		
- Outros Investimentos	13.176	CONTAS DE RESULTADO	1.152
IMOBILIZADO DE USO	190	Receitas Operacionais	7.319
- Outras Imobilizações de Uso	727	Despesas Operacionais	(5.392)
- (Depreciações Acumuladas)	(537)	Imposto de Renda	(498)
DIFERIDO	192	Contribuição Social	(277)
- Gastos de Organização e Expansão	423		
- (Amortizações Acumuladas)	(231)		
TOTAL DO ATIVO	74.350	TOTAL DO PASSIVO	74.350

Os títulos e valores mobiliários referem-se a: a) carteira própria, composta por ações de companhias abertas (R\$ 600 mil), classificadas como títulos disponíveis para venda; b) títulos vinculados a prestação de garantias, classificados como títulos mantidos até o vencimento: títulos públicos federais (R\$ 24.137 mil) e certificados de depósito bancário (R\$ 1.150 mil). A instituição opera no mercado de derivativos intermediando operações de swap (R\$ 31.800.192 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