

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 2009

Valores em milhares de Reais

ATIVO CIRCULANTE	30.119	PASSIVO CIRCULANTE	1.938
DISPONIBILIDADES	126	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.938
APLICAÇÕES INTERF.DE LIQUIDEZ	7.757	- Fiscais e Previdenciárias	653
- Aplicações no Mercado Aberto	7.757	- Negociação e Intermediação de Valores	880
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	20.120	- Diversas	405
- Vinculados à Prestação de Garantias	20.120		
OUTROS CRÉDITOS	2.109		
- Rendas a Receber	100		
- Negociação e Intermediação de Valores	1.694		
- Diversos	315	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.410
OUTROS VALORES E BENS	7	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.410
- Despesas Antecipadas	7	- Fiscais e Previdenciárias	24.410
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.747		
OUTROS CRÉDITOS	17.747	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.076
- Negociação e Intermediação de Valores	2.243	Capital:	
- Diversos	15.504	- De Domiciliados no País	8.267
		Reservas de Capital	2.249
PERMANENTE	437	Reservas de Lucros	14.119
INVESTIMENTOS	69	Prejuízos Acumulados	(1.559)
- Outros Investimentos	69		
		CONTAS DE RESULTADO	(1.121)
IMOBILIZADO DE USO	214	Receitas Operacionais	3.144
- Outras Imobilizações de Uso	809	Despesas Operacionais	(4.265)
- (Depreciações Acumuladas)	(595)		
DIFERIDO	154		
- Gastos de Organização e Expansão	426		
- (Amortizações Acumuladas)	(272)		
TOTAL DO ATIVO	48.303	TOTAL DO PASSIVO	48.303

Os títulos e valores mobiliários referem-se a: a) títulos públicos federais, vinculados a prestação de garantias (R\$ 20.120), classificados como títulos mantidos até o vencimento. A instituição opera no mercado de derivativos intermediando operações de swap (R\$ 17.519.220 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