

# 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 outubro de 2006

Valores em milhares de Reais

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.644</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.220</b>
DISPONIBILIDADES	32	DEPÓSITOS	821
APLICAÇÕES INTERF.DE LIQUIDEZ	18.118	- Outros Depósitos	821
- Aplicações no Mercado Aberto	18.118	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.399
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	3.431	- Fiscais e Previdenciárias	332
- Carteira Própria	925	- Negociação e Intermediação de Valores	20.337
- Vinculados à Prestação de Garantias	2.506	- Diversas	730
OUTROS CRÉDITOS	4.039		
- Rendas a Receber	78		
- Negociação e Intermediação de Valores	3.695	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.717</b>
- Diversos	266	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.717
OUTROS VALORES E BENS	24	- Fiscais e Previdenciárias	5.717
- Despesas Antecipadas	24		
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.803</b>		
OUTROS CRÉDITOS	5.803	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20.113</b>
- Negociação e Intermediação de Valores	1.710	Capital:	
- Diversos	4.731	- De Domiciliados no País	14.537
(-) Prov. p/Outros Créd. Liquidação Duvidosa	(638)	Reservas de Capital	4.895
<b>PERMANENTE</b>	<b>16.652</b>	Reservas de Lucros	37
INVESTIMENTOS	16.453	Ajustes a Valor de Mercado	(54)
- Outros Investimentos	16.453	Lucros Acumulados	698
IMOBILIZADO DE USO	148		
- Outras Imobilizações de Uso	590	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>49</b>
- (Depreciações Acumuladas)	(442)	Receitas Operacionais	5.562
DIFERIDO	51	Despesas Operacionais	(5.371)
- Gastos de Organização e Expansão	247	Imposto de Renda	(102)
- (Amortizações Acumuladas)	(196)	Contribuição Social	(40)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>48.099</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>48.099</b>

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\$ 763 mil) e por ações de companhias abertas (R\$ 162 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\$ 2.489 mil), e classificados como disponíveis para venda: aplicações em fundos de investimento de renda fixa (R\$ 17 mil). Os títulos e valores mobiliários estão apresentados pelo valor de mercado. A instituição opera no mercado de derivativos intermediando operações de swap (R\$ 21.170.226 mil), não assumindo riscos de variações de preços. Em 31 de outubro 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