

# 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 2007

Valores em milhares de Reais

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>96.414</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>65.067</b>
DISPONIBILIDADES	1.593	DEPÓSITOS	3.393
APLICAÇÕES INTERF.DE LIQUIDEZ	67.349	- Outros Depósitos	3.393
- Aplicações no Mercado Aberto	67.349	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	61.674
<b>TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.</b>	<b>14.764</b>	- Fiscais e Previdenciárias	14.398
- Carteira Própria	5.487	- Negociação e Intermediação de Valores	46.148
- Instrumentos Financeiros Derivativos	1.643	- Diversas	1.128
- Vinculados à Prestação de Garantias	7.634		
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>12.682</b>		
- Rendas a Receber	84		
- Negociação e Intermediação de Valores	11.381	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>7.175</b>
- Diversos	1.217	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	7.175
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>26</b>	- Fiscais e Previdenciárias	7.175
- Despesas Antecipadas	26		
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>7.242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.062</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>7.242</b>	Capital:	
- Negociação e Intermediação de Valores	2.274	- De Domiciliados no País	11.473
- Diversos	5.576	Reservas de Capital	2.134
(-) Prov. p/Outros Créd. Liquidação Duvidosa	(608)	Reservas de Lucros	26
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.841</b>	Ajustes a Valor de Mercado	(22)
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.510</b>	Lucros Acumulados	451
- Outros Investimentos	3.510		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>160</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>21.193</b>
- Outras Imobilizações de Uso	650	Receitas Operacionais	43.325
- (Depreciações Acumuladas)	(490)	Despesas Operacionais	(9.562)
<b>DIFERIDO</b>	<b>171</b>	Imposto de Renda	(9.240)
- Gastos de Organização e Expansão	365	Contribuição Social	(3.330)
- (Amortizações Acumuladas)	(194)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>107.497</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>107.497</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\$ 856 mil), por ações de companhias abertas (R\$ 190 mil) e por ações de companhias fechadas da BM&F S.A. (R\$ 4.441 mil), classificadas como títulos disponíveis para venda; b) instrumentos financeiros derivativos, composto por venda a termo coberta de ações no valor de R\$ 1.643 mil; c) títulos vinculados a prestação de garantias, classificados como títulos mantidos até o vencimento: títulos públicos federais (R\$ 5.202 mil) e certificados de depósito bancário (R\$ 2.432 mil). A instituição opera no mercado de derivativos intermediando operações de swap (R\$ 30.202.908 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