

# 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 2008

Valores em milhares de Reais

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>39.980</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.603</b>
DISPONIBILIDADES	193	DEPÓSITOS	1.044
APLICAÇÕES INTERF.DE LIQUIDEZ	11.257	- Outros Depósitos	1.044
- Aplicações no Mercado Aberto	11.257		
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	20.189	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	14.559
- Carteira Própria	520	- Fiscais e Previdenciárias	2.016
- Vinculados à Prestação de Garantias	19.669	- Negociação e Intermediação de Valores	11.502
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.315</b>	- Diversas	1.041
- Rendas a Receber	58		
- Negociação e Intermediação de Valores	7.772		
- Diversos	485	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>21.557</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>26</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>21.557</b>
- Despesas Antecipadas	26	- Fiscais e Previdenciárias	21.557
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>22.509</b>		
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	5.671	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>24.667</b>
- Vinculados à Prestação de Garantias	5.671	Capital:	
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>16.838</b>	- De Domiciliados no País	8.267
- Negociação e Intermediação de Valores	2.808	Reservas de Capital	2.249
- Diversos	14.719	Reservas de Lucros	3.413
(-) Prov. p/Outros Créd. Liquidação Duvidosa	(689)	Ajustes a Valor de Mercado	(199)
		Lucros Acumulados	10.937
<b>PERMANENTE</b>	<b>394</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>12</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.056</b>
- Outros Investimentos	12	Receitas Operacionais	9.110
		Despesas Operacionais	(7.184)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>194</b>	Imposto de Renda	(548)
- Outras Imobilizações de Uso	736	Contribuição Social	(322)
- (Depreciações Acumuladas)	(542)		
<b>DIFERIDO</b>	<b>188</b>		
- Gastos de Organização e Expansão	423		
- (Amortizações Acumuladas)	(235)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>62.883</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>62.883</b>

Os títulos e valores mobiliários referem-se a: a) carteira própria, composta por ações de companhias abertas (R\$ 520 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\$ 24.319 mil) e certificados de depósito bancário (R\$ 1.021 mil). A instituição opera no mercado de derivativos intermediando operações de swap (R\$ 33.238.872 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