

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 2009

Valores em milhares de Reais

ATIVO CIRCULANTE	28.699	PASSIVO CIRCULANTE	743
DISPONIBILIDADES	345	OUTRAS OBRIGAÇÕES	743
APLICAÇÕES INTERF.DE LIQUIDEZ	6.818	- Fiscais e Previdenciárias	415
- Aplicações no Mercado Aberto	6.818	- Diversas	328
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	20.251		
- Vinculados à Prestação de Garantias	20.251		
OUTROS CRÉDITOS	1.276		
- Rendas a Receber	204		
- Negociação e Intermediação de Valores	816		
- Diversos	256	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.555
OUTROS VALORES E BENS	9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.555
- Despesas Antecipadas	9	- Fiscais e Previdenciárias	24.555
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.783		
OUTROS CRÉDITOS	17.783	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.076
- Negociação e Intermediação de Valores	2.192	Capital:	
- Diversos	15.591	- De Domiciliados no País	8.267
		Reservas de Capital	2.249
PERMANENTE	404	Reservas de Lucros	14.119
INVESTIMENTOS	44	Prejuízos Acumulados	(1.559)
- Outros Investimentos	44		
		CONTAS DE RESULTADO	(1.488)
IMOBILIZADO DE USO	210	Receitas Operacionais	3.589
- Outras Imobilizações de Uso	810	Receitas não Operacionais	300
- (Depreciações Acumuladas)	(600)	Despesas Operacionais	(5.377)
DIFERIDO	150		
- Gastos de Organização e Expansão	426		
- (Amortizações Acumuladas)	(276)		
TOTAL DO ATIVO	46.886	TOTAL DO PASSIVO	46.886

Os títulos e valores mobiliários referem-se a: a) títulos públicos federais, vinculados a prestação de garantias (R\$ 20.251), classificados como títulos mantidos até o vencimento. A instituição opera no mercado de derivativos intermediando operações de swap (R\$ 17.167.888 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