

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 novembro de 2006

Valores em milhares de Reais

ATIVO CIRCULANTE	31.016	PASSIVO CIRCULANTE	27.472
DISPONIBILIDADES	84	DEPÓSITOS	805
APLICAÇÕES INTERF.DE LIQUIDEZ	16.100	- Outros Depósitos	805
- Aplicações no Mercado Aberto	16.100	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.667
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	3.430	- Fiscais e Previdenciárias	344
- Carteira Própria	922	- Negociação e Intermediação de Valores	25.524
- Vinculados à Prestação de Garantias	2.508	- Diversas	799
OUTROS CRÉDITOS	11.379		
- Rendas a Receber	94		
- Negociação e Intermediação de Valores	11.006	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.811
- Diversos	279	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.811
OUTROS VALORES E BENS	23	- Fiscais e Previdenciárias	5.811
- Despesas Antecipadas	23		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.884		
OUTROS CRÉDITOS	5.884	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.386
- Negociação e Intermediação de Valores	1.717	Capital:	
- Diversos	4.795	- De Domiciliados no País	14.537
(-) Prov. p/Outros Créd. Liquidação Duvidosa	(628)	Reservas de Capital	5.150
PERMANENTE	16.900	Reservas de Lucros	36
INVESTIMENTOS	16.708	Ajustes a Valor de Mercado	(35)
- Outros Investimentos	16.708	Lucros Acumulados	698
IMOBILIZADO DE USO	144		
- Outras Imobilizações de Uso	590	CONTAS DE RESULTADO	131
- (Depreciações Acumuladas)	(446)	Receitas Operacionais	7.198
DIFERIDO	48	Despesas Operacionais	(6.886)
- Gastos de Organização e Expansão	247	Imposto de Renda	(130)
- (Amortizações Acumuladas)	(199)	Contribuição Social	(51)
TOTAL DO ATIVO	53.800	TOTAL DO PASSIVO	53.800

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\$ 771 mil) e por ações de companhias abertas (R\$ 151 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\$ 2.492 mil), e classificados como disponíveis para venda:: aplicações em fundos de investimento de renda fixa (R\$ 16 mil). Os títulos e valores mobiliários estão apresentados pelo valor de mercado. A instituição opera no mercado de derivativos intermediando operações de swap (R\$ 23.088.370 mil), não assumindo riscos de variações de preços. Em 30 de novembro 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