

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 2007

Valores em milhares de Reais

ATIVO CIRCULANTE	147.764	PASSIVO CIRCULANTE	69.108
DISPONIBILIDADES	241	DEPÓSITOS	2.375
APLICAÇÕES INTERF.DE LIQUIDEZ	25.160	- Outros Depósitos	2.375
- Aplicações no Mercado Aberto	25.160	OUTRAS OBRIGAÇÕES	66.733
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	24.774	- Fiscais e Previdenciárias	22.476
- Carteira Própria	1.014	- Negociação e Intermediação de Valores	42.977
- Instrumentos Financeiros Derivativos	7.804	- Diversas	1.280
- Vinculados à Prestação de Garantias	15.956		
OUTROS CRÉDITOS	12.682		
- Rendas a Receber	143		
- Negociação e Intermediação de Valores	11.381	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	17.513
- Diversos	1.217	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.513
OUTROS VALORES E BENS	24	- Fiscais e Previdenciárias	17.513
- Despesas Antecipadas	24		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.284	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.923
OUTROS CRÉDITOS	7.284	Capital:	
- Negociação e Intermediação de Valores	2.248	- De Domiciliados no País	11.473
- Diversos	5.658	Reservas de Capital	2.134
(-) Prov. p/Outros Créd. Liquidação Duvidosa	(622)	Reservas de Lucros	26
PERMANENTE	3.851	Ajustes a Valor de Mercado	6
INVESTIMENTOS	3.510	Lucros Acumulados	(4.716)
- Outros Investimentos	3.510		
IMOBILIZADO DE USO	156	CONTAS DE RESULTADO	63.355
- Outras Imobilizações de Uso	650	Receitas Operacionais	119.928
- (Depreciações Acumuladas)	(494)	Despesas Operacionais	(18.798)
DIFERIDO	185	Imposto de Renda	(27.773)
- Gastos de Organização e Expansão	382	Contribuição Social	(10.002)
- (Amortizações Acumuladas)	(197)		
TOTAL DO ATIVO	158.899	TOTAL DO PASSIVO	158.899

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\$ 863 mil) e por ações de companhias abertas (R\$ 151 mil), classificadas como títulos disponíveis para venda; b) instrumentos financeiros derivativos, composto por venda a termo coberta de ações no valor de R\$ 7.804 mil; c) títulos vinculados a prestação de garantias, classificados como títulos mantidos até o vencimento: títulos públicos federais (R\$ 14.728 mil) e certificados de depósito bancário (R\$ 1.228 mil). A instituição opera no mercado de derivativos intermediando operações de swap (R\$ 31.399.815 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