

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 2008

Valores em milhares de Reais

ATIVO CIRCULANTE	39.126	PASSIVO CIRCULANTE	15.276
DISPONIBILIDADES	159	DEPÓSITOS	485
APLICAÇÕES INTERF.DE LIQUIDEZ	13.321	- Outros Depósitos	485
- Aplicações no Mercado Aberto	13.321		
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	20.356	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.791
- Carteira Própria	520	- Fiscais e Previdenciárias	2.079
- Vinculados à Prestação de Garantias	19.836	- Negociação e Intermediação de Valores	11.670
OUTROS CRÉDITOS	5.266	- Diversas	1.042
- Rendas a Receber	46		
- Negociação e Intermediação de Valores	4.704	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	21.792
- Diversos	516	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.792
OUTROS VALORES E BENS	24	- Fiscais e Previdenciárias	21.792
- Despesas Antecipadas	24		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.169		
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	5.697	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.667
- Vinculados à Prestação de Garantias	5.697	Capital:	
OUTROS CRÉDITOS	17.472	- De Domiciliados no País	8.267
- Negociação e Intermediação de Valores	3.238	Reservas de Capital	2.249
- Diversos	14.872	Reservas de Lucros	3.413
(-) Prov. p/Outros Créd. Liquidação Duvidosa	(638)	Ajustes a Valor de Mercado	(199)
PERMANENTE	387	Lucros Acumulados	10.937
INVESTIMENTOS	12		
- Outros Investimentos	12	CONTAS DE RESULTADO	947
IMOBILIZADO DE USO	190	Receitas Operacionais	10.633
- Outras Imobilizações de Uso	736	Despesas Operacionais	(8.719)
- (Depreciações Acumuladas)	(546)	Imposto de Renda	(611)
DIFERIDO	185	Contribuição Social	(356)
- Gastos de Organização e Expansão	423		
- (Amortizações Acumuladas)	(238)	TOTAL DO PASSIVO	62.682
TOTAL DO ATIVO	62.682		

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\$ 24.507 mil) e certificados de depósito bancário (R\$ 1.026 mil). A instituição opera no mercado de derivativos intermediando operações de swap (R\$ 32.947.298 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