

# 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 dezembro de 2006

Valores em milhares de Reais

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.713</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.837</b>
DISPONIBILIDADES	120	DEPÓSITOS	1.241
APLICAÇÕES INTERF.DE LIQUIDEZ	19.811	- Outros Depósitos	1.241
- Aplicações no Mercado Aberto	19.811	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>23.596</b>
<b>TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.</b>	<b>4.688</b>	- Fiscais e Previdenciárias	295
- Carteira Própria	955	- Negociação e Intermediação de Valores	22.638
- Vinculados à Prestação de Garantias	3.732	- Diversas	663
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.072</b>		
- Rendas a Receber	65		
- Negociação e Intermediação de Valores	3.722	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.906</b>
- Diversos	285	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>5.906</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>22</b>	- Fiscais e Previdenciárias	5.906
- Despesas Antecipadas	22		
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.589</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20.779</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>5.589</b>	Capital:	
- Negociação e Intermediação de Valores	1.354	- De Domiciliados no País	14.537
- Diversos	4.855	Reservas de Capital	5.541
(-) Prov. p/Outros Créd. Liquidação Duvidosa	(620)	Reservas de Lucros	37
		Ajustes a Valor de Mercado	(34)
<b>PERMANENTE</b>	<b>17.297</b>	Lucros Acumulados	698
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>17.099</b>		
- Outros Investimentos	17.099	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>77</b>
		Receitas Operacionais	8.769
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>150</b>	Despesas Operacionais	(8.498)
- Outras Imobilizações de Uso	600	Imposto de Renda	(139)
- (Depreciações Acumuladas)	(450)	Contribuição Social	(55)
<b>DIFERIDO</b>	<b>48</b>		
- Gastos de Organização e Expansão	250		
- (Amortizações Acumuladas)	(202)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>51.599</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>51.599</b>

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\$ 779 mil) e por ações de companhias abertas (R\$ 176 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\$ 3.717 mil), e classificados como disponíveis para venda: aplicações em fundos de investimento de renda fixa (R\$ 15 mil). Os títulos e valores mobiliários estão apresentados pelo valor de mercado. A instituição opera no mercado de derivativos intermediando operações de swap (R\$ 19.784.641 mil), não assumindo riscos de variações de preços. Em 31 de dezembro 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