

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 2007

Valores em milhares de Reais

ATIVO CIRCULANTE	77.637	PASSIVO CIRCULANTE	40.878
DISPONIBILIDADES	272	DEPÓSITOS	2.395
APLICAÇÕES INTERF.DE LIQUIDEZ	28.514	- Outros Depósitos	2.395
- Aplicações no Mercado Aberto	28.514	OUTRAS OBRIGAÇÕES	38.483
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	27.903	- Fiscais e Previdenciárias	6.390
- Carteira Própria	1.044	- Negociação e Intermediação de Valores	31.090
- Instrumentos Financeiros Derivativos	3.348	- Diversas	1.003
- Vinculados à Prestação de Garantias	23.511		
OUTROS CRÉDITOS	20.925		
- Rendas a Receber	301		
- Negociação e Intermediação de Valores	20.515	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.999
- Diversos	109	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.999
OUTROS VALORES E BENS	23	- Fiscais e Previdenciárias	13.999
- Despesas Antecipadas	23		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.298	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(29.716)
OUTROS CRÉDITOS	7.298	Capital:	
- Negociação e Intermediação de Valores	2.186	- De Domiciliados no País	11.473
- Diversos	5.732	Reservas de Capital	2.134
(-) Prov. p/Outros Créd. Liquidação Duvidosa	(620)	Reservas de Lucros	26
PERMANENTE	3.890	Ajustes a Valor de Mercado	21
INVESTIMENTOS	3.510	Lucros Acumulados	(43.370)
- Outros Investimentos	3.510		
IMOBILIZADO DE USO	192	CONTAS DE RESULTADO	63.664
- Outras Imobilizações de Uso	687	Receitas Operacionais	123.787
- (Depreciações Acumuladas)	(495)	Receitas não Operacionais	1
DIFERIDO	188	Despesas Operacionais	(21.526)
- Gastos de Organização e Expansão	388	Imposto de Renda	(28.377)
- (Amortizações Acumuladas)	(200)	Contribuição Social	(10.221)
TOTAL DO ATIVO	88.825	TOTAL DO PASSIVO	88.825

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\$ 871 mil) e por ações de companhias abertas (R\$ 173 mil), classificadas como títulos disponíveis para venda; b) instrumentos financeiros derivativos, composto por venda a termo coberta de ações no valor de R\$ 3.348 mil; c) títulos vinculados a prestação de garantias, classificados como títulos mantidos até o vencimento: títulos públicos federais (R\$ 22.272 mil) e certificados de depósito bancário (R\$ 1.239 mil). A instituição opera no mercado de derivativos intermediando operações de swap (R\$ 23.597.331 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