

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 2008

Valores em milhares de Reais

ATIVO CIRCULANTE	46.045	PASSIVO CIRCULANTE	23.195
DISPONIBILIDADES	82	DEPÓSITOS	464
APLICAÇÕES INTERF.DE LIQUIDEZ	18.056	- Outros Depósitos	464
- Aplicações no Mercado Aberto	18.056		
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	20.610	OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.731
- Carteira Própria	560	- Sociais e Estatutárias	841
- Vinculados à Prestação de Garantias	20.050	- Fiscais e Previdenciárias	1.824
OUTROS CRÉDITOS	7.273	- Negociação e Intermediação de Valores	19.327
- Rendas a Receber	51	- Diversas	739
- Negociação e Intermediação de Valores	6.794		
- Diversos	428	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	22.029
OUTROS VALORES E BENS	24	OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.029
- Despesas Antecipadas	24	- Fiscais e Previdenciárias	22.029
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.252		
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	5.717	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.848
- Vinculados à Prestação de Garantias	5.717	Capital:	
OUTROS CRÉDITOS	17.535	- De Domiciliados no País	8.267
- Negociação e Intermediação de Valores	3.190	Reservas de Capital	2.249
- Diversos	15.021	Reservas de Lucros	13.509
(-) Prov. p/Outros Créd. Liquidação Duvidosa	(676)	Ajustes a Valor de Mercado	(177)
PERMANENTE	385		
INVESTIMENTOS	12	CONTAS DE RESULTADO	610
- Outros Investimentos	12	Receitas Operacionais	11.820
		Despesas Operacionais	(10.326)
IMOBILIZADO DE USO	189	Imposto de Renda	(545)
- Outras Imobilizações de Uso	739	Contribuição Social	(339)
- (Depreciações Acumuladas)	(550)		
DIFERIDO	184	TOTAL DO PASSIVO	69.682
- Gastos de Organização e Expansão	426		
- (Amortizações Acumuladas)	(242)		
TOTAL DO ATIVO	69.682		

Os títulos e valores mobiliários referem-se a: a) carteira própria, composta por ações de companhias abertas (R\$ 560 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\$ 24.741 mil) e certificados de depósito bancário (R\$ 1.026 mil). A instituição opera no mercado de derivativos intermediando operações de swap (R\$ 31.523.943 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