

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 2009

Valores em milhares de Reais

ATIVO CIRCULANTE	28.744	PASSIVO CIRCULANTE	812
DISPONIBILIDADES	110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	812
APLICAÇÕES INTERF.DE LIQUIDEZ	6.923	- Fiscais e Previdenciárias	417
- Aplicações no Mercado Aberto	6.923	- Diversas	395
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	20.519		
- Vinculados à Prestação de Garantias	20.519		
OUTROS CRÉDITOS	1.186		
- Rendas a Receber	188		
- Negociação e Intermediação de Valores	769		
- Diversos	229	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.847
OUTROS VALORES E BENS	6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.847
- Despesas Antecipadas	6	- Fiscais e Previdenciárias	24.847
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.897		
OUTROS CRÉDITOS	17.897	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.076
- Negociação e Intermediação de Valores	2.128	Capital:	
- Diversos	15.769	- De Domiciliados no País	8.267
		Reservas de Capital	2.249
PERMANENTE	402	Reservas de Lucros	14.119
INVESTIMENTOS	44	Prejuízos Acumulados	(1.559)
- Outros Investimentos	44		
		CONTAS DE RESULTADO	(1.692)
IMOBILIZADO DE USO	214	Receitas Operacionais	4.421
- Outras Imobilizações de Uso	824	Receitas não Operacionais	303
- (Depreciações Acumuladas)	(610)	Despesas Operacionais	(6.416)
DIFERIDO	144		
- Gastos de Organização e Expansão	426		
- (Amortizações Acumuladas)	(282)		
TOTAL DO ATIVO	47.043	TOTAL DO PASSIVO	47.043

Os títulos e valores mobiliários referem-se a: a) títulos públicos federais, vinculados a prestação de garantias (R\$ 20.519), classificados como títulos mantidos até o vencimento. A instituição opera no mercado de derivativos intermediando operações de swap (R\$ 15.963.631 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