

NUMATUR CORRETORA DE CÂMBIO LTDA

Rua Coronel Jordao, nº 278 - Vila Paiva- SÃO PAULO - SP - CEP 02075-030 - CNPJ(MF) 18.145.784/0001-01

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2018

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.235	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	65
DISPONIBILIDADES	692	OUTRAS OBRIGAÇÕES	65
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.480	Carteira de Câmbio	21
Carteira Própria	1.480	Câmbio Vendido a Liquidar	13
Títulos de Renda Fixa - LFT	1.480	Obrigações por Compras de Câmbio	8
Cotas de Fundo de de Investimento	-	Obrigações por Vendas Realizadas	-
Títulos de Renda Variável - BTC	-	Sociais e Estatutárias	-
Vinculados a Compromisso de Recompra	-	Fiscais e Previdenciárias	16
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Negociação e Intermediação de Valores	-
Vinculados à Prestação de Garantias	-	Diversas	28
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	-		
Créditos Vinculados - Dep. no Banco Central	-		
OUTROS CRÉDITOS	36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	2.202
Carteira de Câmbio	8	Capital:	1.950
Câmbio Comprado a Liquidar	8	De Domiciliados no país	1.950
Direitos sobre Vendas de Câmbio	14	Aumento de Capital	-
(-) Adiantamento em Moeda Nacional Recebidos	(14)	Reservas de capital	-
Rendas a Receber	-	Reservas de lucros	264
Negociação e Intermediação de Valores	-	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	-
Diversos	28	Lucros ou prejuízos acumulados	-
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-		
OUTROS VALORES E BENS	27	Contas de Resultado	(12)
Despesas Antecipadas	27	Receitas Operacionais	62
		(Despesas Operacionais)	(74)
PERMANENTE	32	Receitas Não Operacionais	-
IMOBILIZADO DE USO	32	(Despesas Não Operacionais)	-
Outras Imobilizações de Uso	46	(Imposto de Renda)	-
(Depreciações Acumuladas)	(14)	(Contribuição Social)	-
DIFERIDO	-	(Participações no Lucro)	-
Gastos de Organização e Expansão	-	Destinação:	-
(Amortização Acumulada)	-	(Juros de Capital Próprio)	-
INTANGÍVEL	-		
Outros Ativos Intangíveis	-		
(Amortização Acumulada)	-		
TOTAL DO ATIVO	2.267	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.267

A DIRETORIA

REINALDO DANTAS
Contador CRC-1SP 110330/O-6