

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 28 DE FEVEREIRO DE 2019

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.313	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	65
DISPONIBILIDADES	701	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAIS	5
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.578	Ordem do Exterior a Cumprir	5
Carteira Própria	1.578	OUTRAS OBRIGAÇÕES	60
Títulos de Renda Fixa - LFT	1.578	Carteira de Câmbio	-
Cotas de Fundo de de Investimento	-	Câmbio Vendido a Liquidar	-
Títulos de Renda Variável - BTC	-	Obrigações por Compras de Câmbio	-
Vinculados a Compromisso de Recompra	-	Obrigações por Vendas Realizadas	-
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	-
Vinculados à Prestação de Garantias	-	Fiscais e Previdenciárias	32
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	-	Negociação e Intermediação de Valores	-
Créditos Vinculados - Dep. no Banco Central	-	Diversas	28
OUTROS CRÉDITOS	7	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	2.274
Carteira de Câmbio	-	Capital:	1.950
Câmbio Comprado a Liquidar	-	De Domiciliados no país	1.950
Direitos sobre Vendas de Câmbio	-	Aumento de Capital	-
(-) Adiantamento em Moeda Nacional Recebidos	-	Reservas de capital	-
Rendas a Receber	-	Reservas de lucros	325
Negociação e Intermediação de Valores	-	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	-
Diversos	7	Lucros ou prejuízos acumulados	-
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	Contas de Resultado	(1)
OUTROS VALORES E BENS	27	Receitas Operacionais	147
Despesas Antecipadas	27	(Despesas Operacionais)	(148)
PERMANENTE	26	Receitas Não Operacionais	-
IMOBILIZADO DE USO	26	(Despesas Não Operacionais)	-
Outras Imobilizações de Uso	46	(Imposto de Renda)	-
(Depreciações Acumuladas)	(20)	(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	2.339	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.339

A DIRETORIA

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