

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 30 DE ABRIL DE 2019

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.304	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	57
DISPONIBILIDADES	767	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAIS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.459	Ordem do Exterior a Cumprir	-
Carteira Própria	1.459	OUTRAS OBRIGAÇÕES	57
Títulos de Renda Fixa - LFT	1.459	Carteira de Câmbio	18
Cotas de Fundo de de Investimento	-	Câmbio Vendido a Liquidar	9
Títulos de Renda Variável - BTC	-	Obrigações por Compras de Câmbio	9
Vinculados a Compromisso de Recompra	-	Obrigações por Vendas Realizadas	-
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	-
Vinculados à Prestação de Garantias	-	Fiscais e Previdenciárias	20
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	-	Negociação e Intermediação de Valores	-
Créditos Vinculados - Dep. no Banco Central	-	Diversas	19
OUTROS CRÉDITOS	55	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	2.272
Carteira de Câmbio	9	Capital:	1.950
Câmbio Comprado a Liquidar	9	De Domiciliados no país	1.950
Direitos sobre Vendas de Câmbio	10	Aumento de Capital	-
(-) Adiantamento em Moeda Nacional Recebidos	(10)	Reservas de capital	-
Rendas a Receber	-	Reservas de lucros	325
Negociação e Intermediação de Valores	-	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	-
Diversos	46	Lucros ou prejuízos acumulados	-
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	Contas de Resultado	(3)
OUTROS VALORES E BENS	23	Receitas Operacionais	304
Despesas Antecipadas	23	(Despesas Operacionais)	(307)
PERMANENTE	25	Receitas Não Operacionais	-
IMOBILIZADO DE USO	25	(Despesas Não Operacionais)	-
Outras Imobilizações de Uso	46	(Imposto de Renda)	-
(Depreciações Acumuladas)	(21)	(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	2.329	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.329

A DIRETORIA

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