

# 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 JUNHO DE 2018

Valores em milhares de reais

| ATIVO                                          |              | PASSIVO                                       |              |
|------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|
| <b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>   | <b>2.359</b> | <b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>    | <b>124</b>   |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                        | <b>758</b>   | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                      | <b>124</b>   |
| <b>TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>    | <b>1.516</b> | Carteira de Câmbio                            | 53           |
| Carteira Própria                               | 1.516        | Câmbio Vendido a Liquidar                     | 26           |
| Títulos de Renda Fixa - LFT                    | 1.516        | Obrigações por Compras de Câmbio              | 27           |
| 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                     | 49           |
| Instrumentos Financeiros Derivativos           | -            | Negociação e Intermediação de Valores         | -            |
| Vinculados à Prestação de Garantias            | -            | Diversas                                      | 22           |
| <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>               | <b>-</b>     |                                               |              |
| Créditos Vinculados - Dep. no Banco Central    | -            |                                               |              |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                         | <b>65</b>    | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO</b>            | <b>2.265</b> |
| Carteira de Câmbio                             | 27           | Capital:                                      | 1.950        |
| Câmbio Comprado a Liquidar                     | 27           | De Domiciliados no país                       | 1.950        |
| Direitos sobre Vendas de Câmbio                | 27           | Aumento de Capital                            | -            |
| (-) Adiantamento em Moeda Nacional Recebidos   | (27)         | Reservas de capital                           | -            |
| Rendas a Receber                               | -            | Reservas de lucros                            | 264          |
| Negociação e Intermediação de Valores          | -            | Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos | -            |
| Diversos                                       | 38           | Lucros ou prejuízos acumulados                | -            |
| (Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa) | -            |                                               |              |
| <b>OUTROS VALORES E BENS</b>                   | <b>20</b>    | Contas de Resultado                           | 51           |
| Despesas Antecipadas                           | 20           | Receitas Operacionais                         | 526          |
|                                                |              | (Despesas Operacionais)                       | (447)        |
| <b>PERMANENTE</b>                              | <b>30</b>    | Receitas Não Operacionais                     | -            |
|                                                |              | (Despesas Não Operacionais)                   | -            |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>                      | <b>30</b>    | (Imposto de Renda)                            | (12)         |
| Outras Imobilizações de Uso                    | 46           | (Contribuição Social)                         | (16)         |
| (Depreciações Acumuladas)                      | (16)         | (Participações no Lucro)                      | -            |
| <b>DIFERIDO</b>                                | <b>-</b>     | Destinação:                                   | -            |
| Gastos de Organização e Expansão               | -            | (Juros de Capital Próprio)                    | -            |
| (Amortização Acumulada)                        | -            |                                               |              |
| <b>INTANGÍVEL</b>                              | <b>-</b>     |                                               |              |
| Outros Ativos Intangíveis                      | -            |                                               |              |
| (Amortização Acumulada)                        | -            |                                               |              |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                          | <b>2.389</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>2.389</b> |

A DIRETORIA

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