

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 AGOSTO DE 2017

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.323	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	77
DISPONIBILIDADES	864	OUTRAS OBRIGAÇÕES	77
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.437	Carteira de Câmbio	14
Carteira Própria	1.437	Câmbio Vendido a Liquidar	9
Títulos de Renda Fixa - LFT	1.437	Obrigações por Compras de Câmbio	5
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	48
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Negociação e Intermediação de Valores	-
Vinculados à Prestação de Garantias	-	Diversas	15
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	-		
Créditos Vinculados - Dep. no Banco Central	-		
OUTROS CRÉDITOS	8	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.276
Carteira de Câmbio	5	Capital:	1.950
Câmbio Comprado a Liquidar	5	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	218
Negociação e Intermediação de Valores	-	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	-
Diversos	3	Lucros ou prejuízos acumulados	70
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-		
OUTROS VALORES E BENS	14	Contas de Resultado	38
Despesas Antecipadas	14	Receitas Operacionais	198
		(Despesas Operacionais)	(138)
PERMANENTE	30	Receitas Não Operacionais	-
IMOBILIZADO DE USO	30	(Despesas Não Operacionais)	-
Outras Imobilizações de Uso	41	(Imposto de Renda)	(10)
(Depreciações Acumuladas)	(11)	(Contribuição Social)	(12)
		(Participações no Lucro)	-
DIFERIDO	-	Destinação:	-
Gastos de Organização e Expansão	-	(Juros de Capital Próprio)	-
(Amortização Acumulada)	-		
INTANGÍVEL	-		
Outros Ativos Intangíveis	-		
(Amortização Acumulada)	-		
TOTAL DO ATIVO	2.353	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.353

A DIRETORIA

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