

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 SETEMBRO DE 2017

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.326	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	68
DISPONIBILIDADES	865	OUTRAS OBRIGAÇÕES	68
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.446	Carteira de Câmbio	-
Carteira Própria	1.446	Câmbio Vendido a Liquidar	-
Títulos de Renda Fixa - LFT	1.446	Obrigações por Compras de Câmbio	-
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	52
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Negociação e Intermediação de Valores	-
Vinculados à Prestação de Garantias	-	Diversas	16
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	-		
Créditos Vinculados - Dep. no Banco Central	-		
OUTROS CRÉDITOS	3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	2.288
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	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)	-	Contas de Resultado	50
OUTROS VALORES E BENS	12	Receitas Operacionais	289
Despesas Antecipadas	12	(Despesas Operacionais)	(208)
PERMANENTE	30	Receitas Não Operacionais	-
IMOBILIZADO DE USO	30	(Despesas Não Operacionais)	-
Outras Imobilizações de Uso	41	(Imposto de Renda)	(14)
(Depreciações Acumuladas)	(11)	(Contribuição Social)	(17)
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	2.356	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.356

A DIRETORIA

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