

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 DEZEMBRO DE 2017

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.251	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	67
DISPONIBILIDADES	726	OUTRAS OBRIGAÇÕES	67
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.472	Carteira de Câmbio	-
Carteira Própria	1.472	Câmbio Vendido a Liquidar	-
Títulos de Renda Fixa - LFT	1.472	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	33
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Negociação e Intermediação de Valores	-
Vinculados à Prestação de Garantias	-	Diversas	34
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	-		
Créditos Vinculados - Dep. no Banco Central	-		
OUTROS CRÉDITOS	23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	2.214
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	23	Lucros ou prejuízos acumulados	70
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	Contas de Resultado	85
OUTROS VALORES E BENS	30	Receitas Operacionais	487
Despesas Antecipadas	30	(Despesas Operacionais)	(413)
PERMANENTE	30	Receitas Não Operacionais	-
IMOBILIZADO DE USO	30	(Despesas Não Operacionais)	-
Outras Imobilizações de Uso	43	(Imposto de Renda)	5
(Depreciações Acumuladas)	(13)	(Contribuição Social)	6
DIFERIDO	-	(Participações no Lucro)	-
Gastos de Organização e Expansão	-	Destinação:	(109)
(Amortização Acumulada)	-	(Juros de Capital Próprio)	(109)
INTANGÍVEL	-		
Outros Ativos Intangíveis	-		
(Amortização Acumulada)	-		
TOTAL DO ATIVO	2.281	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.281

A DIRETORIA

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