

NUMATUR CORRETORA DE CÂMBIO LTDA

Rua Maria Cândida, nº 1455 - Vila Ghilherme - SÃO PAULO - SP - CEP 02071-012 - CNPJ(MF) 18.145.784/0001-01

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2021

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.604	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	514
DISPONIBILIDADES	1.389	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAIS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.193	Ordem do Exterior a Cumprir	-
Carteira Própria	1.193	OUTRAS OBRIGAÇÕES	514
Títulos de Renda Fixa - LFT	1.193	Carteira de Câmbio	-
Cotas de Fundo de de Investimento	-	Câmbio Vendido a Liquidar	-
Títulos de Renda Variável - BTC	-	Obrigações por Compras de Câmbio	-
Vinculados a Compromisso de Recompra	-	Obrigações por Vendas Realizadas	-
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	-
Vinculados à Prestação de Garantias	-	Fiscais e Previdenciárias	26
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	-	Negociação e Intermediação de Valores	-
Créditos Vinculados - Dep. no Banco Central	-	Diversas	488
OUTROS CRÉDITOS	16	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	2.108
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	217
Negociação e Intermediação de Valores	-	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(9)
Diversos	16	Lucros ou prejuízos acumulados	(131)
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	Contas de Resultado	81
OUTROS VALORES E BENS	6	Receitas Operacionais	334
Despesas Antecipadas	6	(Despesas Operacionais)	(253)
PERMANENTE	18	Receitas Não Operacionais	-
IMOBILIZADO DE USO	18	(Despesas Não Operacionais)	-
Outras Imobilizações de Uso	50	(Imposto de Renda)	-
(Depreciações Acumuladas)	(32)	(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	2.622	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.622

A DIRETORIA

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