

# 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 29 DE FEVEREIRO DE 2024

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.471</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>57</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.085</b>	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAIS</b>	<b>-</b>
<b>TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>1.336</b>	Ordem do Exterior a Cumprir	-
Carteira Própria	1.336	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>57</b>
Títulos de Renda Fixa - LFT	1.336	Carteira de Câmbio	5
Cotas de Fundo de de Investimento	-	Câmbio Vendido a Liquidar	5
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	21
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>-</b>	Negociação e Intermediação de Valores	-
Créditos Vinculados - Dep. no Banco Central	-	Diversas	31
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>22</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>2.421</b>
Carteira de Câmbio	-	Capital:	1.950
Câmbio Comprado a Liquidar	-	De Domiciliados no país	1.950
Direitos sobre Vendas de Câmbio	6	Aumento de Capital	-
(-) Adiantamento em Moeda Nacional Recebidos	(6)	Reservas de capital	-
Rendas a Receber	-	Reservas de lucros	440
Negociação e Intermediação de Valores	-	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	-
Diversos	22	Lucros ou prejuízos acumulados	-
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	Contas de Resultado	31
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>28</b>	Receitas Operacionais	204
Despesas Antecipadas	28	(Despesas Operacionais)	(163)
<b>PERMANENTE</b>	<b>7</b>	Receitas Não Operacionais	-
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>7</b>	(Despesas Não Operacionais)	-
Outras Imobilizações de Uso	50	(Imposto de Renda)	(5)
(Depreciações Acumuladas)	(43)	(Contribuição Social)	(5)
<b>DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(Participações no Lucro)	-
Gastos de Organização e Expansão	-	Destinação:	-
(Amortização Acumulada)	-	(Juros de Capital Próprio)	-
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>-</b>		
Outros Ativos Intangíveis	-		
(Amortização Acumulada)	-		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.478</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.478</b>

A DIRETORIA

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