

NUMATUR CORRETORA DE CÂMBIO

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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.466	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	91
DISPONIBILIDADES	1.044	DEPÓSITOS	-
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	-	Outros Depósitos	-
Aplicações no Mercado Aberto	-	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.322	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	91
(-) Garantia	-	Sociais e Estatutárias	-
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Fiscais e Previdenciárias	15
Titulos Publicos Privados	1.322	Cobrança, Arrec. Tributos e Assemelhados	36
Cotas de Fundos	-	Diversas	40
	-		
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	-		
Titulos Publicos federais	-		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-		
Empréstimos	-		
(-) Provisoes para Operacoes de Credito	-		
Financiamentos	-		
OUTROS CREDITOS	68	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.500
ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	-	Capital:	1.950
ADIANTAMENTOS PAGTOS POR CONTA DA INSTITUIÇÃO	-	De Domiciliados no país	1.950
Outras rendas a receber	-	(Capital a realizar)	-
Negociação e intermediação	-	Redução de capital	-
Diversos	68	Reservas de lucros	488
Perda Incorrida	-	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	-
OUTROS VALORES E BENS	32	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	-
Ouro	-	Lucros ou prejuízos acumulados	62
Outros ativos não financeiros	-	Contas de Resultado	(123)
Despesas pagas antecipadamente	32	Receitas Operacionais	622
PERMANENTE	2	(Despesas Operacionais)	(543)
IMOBILIZADO DE USO	2	Receitas Não Operacionais	-
Outras Imobilizações de Uso	50	(Despesas Não Operacionais)	-
(Depreciações Acumuladas)	(48)	(Imposto de Renda)	-
INTANGÍVEL	-	(Contribuição Social)	-
Outros Ativos Intangíveis	-	(Participações no Lucro)	-
(Amortização Acumulada)	-	Destinação:	(201)
		(Juros de Capital Próprio)	(201)
TOTAL DO ATIVO	2.468	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.468

A DIRETORIA

MOISES GONÇALVES
Contador CRC-1SP 213.033/O-8