

NUMATUR CORRETORA DE CÂMBIO

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

BALANÇE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2025			Valores em milhares de reais
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.566	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	58
DISPONIBILIDADES	1.202	DEPÓSITOS	-
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	-	Outros Depósitos	-
Aplicações no Mercado Aberto	-	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.307	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	58
(-) Garantia	-	Sociais e Estatutárias	-
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Fiscais e Previdenciárias	13
Titulos Publicos Privados	1.307	Cobrança, Arrec. Tributos e Assemelhados	23
Cotas de Fundos	-	Diversas	22
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	-		
Titulos Publicos federais	-		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-		
Emprestimos	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.499
(-) Provisões para Operações de Credito	-	Capital:	1.950
Financiamentos	-	De Domiciliados no país	1.950
OUTROS CREDITOS	50	(Capital a realizar)	-
ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	3	Redução de capital	-
ADIANTAMENTOS PAGTOS POR CONTA DA INSTITU	-	Reservas de lucros	488
Outras rendas a receber	-	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	-
Negociação e intermediação	-	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	-
Diversos	47	Lucros ou prejuízos acumulados	61
Perda Incorrida	-	Contas de Resultado	11
OUTROS VALORES E BENS	7	Receitas Operacionais	485
Ouro	-	(Despesas Operacionais)	(464)
Outros ativos não financeiros	-	Receitas Não Operacionais	-
Despesas pagas antecipadamente	7	(Despesas Não Operacionais)	-
PERMANENTE	2	(Imposto de Renda)	(5)
IMOBILIZADO DE USO	2	(Contribuição Social)	(5)
Outras Imobilizações de Uso	50	(Participações no Lucro)	-
(Depreciações Acumuladas)	(48)	Destinação:	-
INTANGIVEL	-	(Juros de Capital Próprio)	-
Outros Ativos Intangíveis	-		
(Amortização Acumulada)	-		
TOTAL DO ATIVO	2.568	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.568

A DIRETORIA

MOISES GONÇALVES
Contador CRC-1SP 213.033/0-8