

CARUANA S/A - S.C.F.I
 AVENIDA DO CAFE, 277 TORRE A - CJ 402
 VILA GUARANI

 CNPJ/BANCO: 09.313.766
 Sequencia/Agência: 0001-09/00000
 Data-Base: 31/01/2020

BALANCETE

ATIVO	RS	PASSIVO	RS
ATIVO CIRCULANTE	712.387.895,48	PASSIVO CIRCULANTE	618.506.052,89
DISPONIBILIDADES	644.002,32	DEPOSITOS	90.472.437,90
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	15.170.421,59	DEPOSITOS A PRAZO	75.698.927,10
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	12.500.217,98	OUTROS DEPOSITOS	14.773.510,80
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	2.670.203,61	RECURSOS DE ACEITES E EMISSAO DE TITULOS.	499.501.771,60
TITS.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS	49.062.826,92	RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS	499.300.943,17
CARTEIRA PROPRIA	5.418.558,40	REC.-LETRAS IMOB., HIPOTEC., DE CREDE SIM	200.828,43
VINC.A PRESTACAO DE GARANTIAS	43.644.268,52	RELACOES INTERFINANCEIRAS	1.782.951,57
OPERACOES DE CREDITO	576.201.353,27	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	1.782.951,57
OPERACOES DE CREDITO	644.443.961,96	OUTRAS OBRIGACOES	26.748.891,82
(PROVISAO P/OPER.DE CREDITO DE LIQ.DUV.)	(68.242.608,69)	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBLH.	269.847,79
OUTROS CREDITOS	41.949.297,36	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	2.340.838,89
RENDAS A RECEBER	20.000,00	INSTRUMENTOS DE DIVIDA ELEGIVEIS A CAPITAL	19.947.770,20
DIVERSOS	42.434.328,88	DIVERSAS	4.190.434,94
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(505.031,52)	PATRIMONIO LIQUIDO	101.474.167,78
OUTROS VALORES E BENS	29.359.994,02	CAPITAL	94.579.300,00
OUTROS VALORES E BENS	22.283.933,80	DE DOMICILIADOS NO PAIS	94.579.300,00
(PROVISOES P/DESVALORIZACOES)	(2.855.979,13)	RESERVAS DE LUCROS	6.894.867,78
DESPESAS ANTECIPADAS	9.932.039,35	CONTAS DE RESULTADO	(4.027.735,01)
PERMANENTE	3.564.590,18	RECEITAS OPERACIONAIS	11.615.734,82
INVESTIMENTOS	344.740,36	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(18.323.372,98)
OUTROS INVESTIMENTOS	344.740,36	(IMPOSTO DE RENDA)	(1.025.517,60)
IMOBILIZADO DE USO	895.668,38	(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(616.510,56)
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	2.942.089,53	(ATIVO FISCAL DIFERIDO-IMP.E CONTRIBUICOES	4.321.931,31
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(2.046.421,15)		
INTANGIVEL	2.324.181,44		
(AMORTIZACAO ACUMULADA)	(2.601.164,16)		
ATIVOS INTANGIVEIS	4.925.345,60		
Total do Ativo	715.952.485,66	Total do Passivo	715.952.485,66

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

YITIRO NISHIKAWA

CRC :1SP-111488/O-6