

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

Balanço Patrimonial

 CNPJ/BANCO: 09.313.766
 Sequencia/Agência: 0001-09/00000
 Data-Base: 31/01/2021

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	744.570.482,93	PASSIVO CIRCULANTE.....	687.421.617,68
DISPONIBILIDADES	512.202,98	DEPOSITOS.....	298.713.310,45
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE	19.900.435,24	DEPOSITOS A PRAZO	288.592.189,27
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	19.900.435,24	OUTROS DEPOSITOS	10.121.121,18
TÍT.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.	37.052.572,25	RECURSOS DE ACEITES E EMISSAO	342.537.659,69
CARTEIRA PROPRIA	16.757.447,42	RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS	339.883.603,14
VINC.A PRESTACAO DE GARANTIAS	20.295.124,83	REC-LETRAS IMOB., HIPOTEC., DE	2.654.056,55
RELACOES INTERFINANCEIRAS.....	599.244,71	RELACOES INTERFINANCEIRAS.....	1.657.670,00
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	599.244,71	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A	1.657.670,00
OPERACOES DE CREDITO.....	593.196.040,04	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	59.716,69
OPERACOES DE CREDITO	667.080.784,89	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	59.716,69
(PROVISAO P/OPER.DE CREDITO DE	(73.884.744,85)	OUTRAS OBRIGACOES.....	
OUTROS CREDITOS.....	76.672.360,51	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E	414.483,91
DIVERSOS	77.276.200,78	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	2.008.642,37
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.	(603.840,27)	INSTRUMENTOS DE DIVIDA	20.557.365,00
OUTROS VALORES E BENS.....	16.637.627,20	DIVERSAS	21.472.769,57
DESPESAS ANTECIPADAS	16.637.627,20	PATRIMONIO LIQUIDO.....	113.676.787,18
PERMANENTE.....	3.955.099,54	CAPITAL.....	123.379.300,00
INVESTIMENTOS.....	408.485,03	DE DOMICILIADOS NO PAIS	123.379.300,00
OUTROS INVESTIMENTOS	408.485,03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(9.702.512,82)
IMOBILIZADO DE USO.....	910.417,19	CONTAS DE RESULTADO.....	206.400,83
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	3.192.089,53	RECEITAS OPERACIONAIS	9.957.898,08
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(2.281.672,34)	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(9.343.694,29)
INTANGIVEL.....	2.636.197,32	(DESPESAS NAO OPERACIONAIS)	(250.000,00)
(AMORTIZACAO ACUMULADA)	(3.380.242,28)	(IMPOSTO DE RENDA)	(870.943,07)
ATIVOS INTANGIVEIS	6.216.439,60	(CONTRIBUCAO SOCIAL)	(523.761,27)
		(ATIVO FISCAL DIFERIDO-IMPE	1.236.901,38
Total do Ativo	748.525.582,47	Total do Passivo	801.304.805,69

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

YITIRO NISHIKAWA

CRC: 1SP-111488/O-6