

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

BALANCETE PATRIMONIAL

CNPJ/BANCO: 09.313.766
 Sequencia/Agência: 0001-09/00000
 Data-Base: 31/08/2021

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE	815.471.846,77	PASSIVO CIRCULANTE	707.779.120,24
DISPONIBILIDADES	544.698,88	DEPOSITOS	364.973.870,19
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE	8.300.344,54	DEPOSITOS A PRAZO	354.266.002,57
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	8.300.344,54	OUTROS DEPOSITOS	10.707.867,62
TITS E VALS.MOBS.INSTR.FIN.DERIVATIVOS	50.759.648,52	RECURSOS DE ACEITES E EMISSAO	306.553.537,04
CARTEIRA PROPRIA	27.337.695,85	RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS	302.922.695,36
VINC.A PRESTACAO DE GARANTIAS	23.421.952,67	REC.-LETRAS IMOB., HIPOTEC., DE	3.630.841,68
RELACOES INTERFINANCEIRAS	1.612.363,02	RELACOES INTERFINANCEIRAS	1.706.899,42
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	1.612.363,02	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A	1.706.899,42
OPERACOES DE CREDITO	598.365.069,74	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	86.171,58
OPERACOES DE CREDITO	661.593.109,72	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	86.171,58
(PROVISAO P/OPER.DE CREDITO DE	-63.228.039,98	OUTRAS OBRIGACOES	34.458.642,01
OUTROS CREDITOS	72.322.433,89	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E	42.685,88
DIVERSOS	72.394.995,65	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	8.266.085,84
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE	-72.561,76	INSTRUMENTOS DE DIVIDA	21.027.598,90
OUTROS VALORES E BENS	83.567.288,18	DIVERSAS	5.122.271,39
TIVOS NÃO FINANC. MANTIDOS P/VENDA	74.005.278,32	PATRIMONIO LIQUIDO	111.461.423,84
(-) PROV.P/DESVAL.ATIV.	-7.641.756,84	CAPITAL	123.379.300,00
DESPESAS ANTECIPADAS	17.203.766,70	DE DOMICILIADOS NO PAIS	123.379.300,00
PERMANENTE	3.908.972,06	LUCROS OU PREJUIZOS	-11.917.876,16
INVESTIMENTOS	450.261,05	CONTAS DE RESULTADO	140.274,75
OUTROS INVESTIMENTOS	450.261,05	RECEITAS OPERACIONAIS	23.236.584,39
IMOBILIZADO DE USO	789.291,66	(DESPESAS OPERACIONAIS)	-22.232.467,03
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	3.270.409,87	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	40.629,23
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	-2.481.118,21	(DESPESAS NAO OPERACIONAIS)	-741.000,00
INTANGIVEL	2.669.419,35	(IMPOSTO DE RENDA)	-800.541,98
ATIVOS INTANGIVEIS	6.833.144,05	(CONTRIBUICAO SOCIAL)	-482.725,19
(AMORTIZACAO ACUMULADA)	-4.163.724,70	(ATIVO FISCAL DIFERIDO-IMP.E	1.119.995,33

Total do Ativo **819.380.818,83** **Total do Passivo** **819.380.818,83**

PRESIDÊNCIA - DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR
 YITIRO NISHIKAWA
 CRC :1SP-111488/O-6