

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

BALANCETE PATRIMONIAL

CNPJ/BANCO: 09.313.766
 Sequencia/Agência: 0001-09/00000
 Data-Base: 30/09/2021

ATIVO CIRCULANTE	806.297.781,74	PASSIVO CIRCULANTE	699.591.781,97
DISPONIBILIDADES	361.145,41	DEPOSITOS	363.875.883,65
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE	12.300.189,00	DEPOSITOS A PRAZO	350.967.118,19
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	12.300.189,00	OUTROS DEPOSITOS	12.908.765,46
TIT.E VALS.MOBS.E	35.631.858,83	RECURSOS DE ACEITES E EMISSAO	298.351.175,76
CARTEIRA PROPRIA	12.099.874,85	RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS	294.699.077,05
VINC.A PRESTACAO DE GARANTIAS	23.531.983,98	REC.-LETRAS IMOB., HIPOTEC., DE	3.652.098,71
RELACOES INTERFINANCEIRAS	1.859.710,82	RELACOES INTERFINANCEIRAS	1.761.370,87
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	1.859.710,82	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A	1.761.370,87
OPERACOES DE CREDITO	601.251.184,53	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	83.536,17
OPERACOES DE CREDITO	665.905.011,34	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	83.536,17
(PROVISAO P/OPER.DE CREDITO DE	-64.653.826,81	OUTRAS OBRIGACOES	35.519.815,52
OUTROS CREDITOS	74.605.949,14	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E	138.761,76
DIVERSOS	74.647.615,59	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	8.365.064,14
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE	-41.666,45	INSTRUMENTOS DE DIVIDA	21.138.223,21
OUTROS VALORES E BENS	80.287.744,01	DIVERSAS	5.877.766,41
OUTROS VALORES E BENS	71.531.110,72	PATRIMONIO LIQUIDO	111.461.423,84
(PROVISOES P/DESVALORIZACOES)	-7.587.508,41	CAPITAL	123.379.300,00
DESPESAS ANTECIPADAS	16.344.141,70	DE DOMICILIADOS NO PAIS	123.379.300,00
PERMANENTE	3.916.788,09	LUCROS OU PREJUIZOS	-11.917.876,16
INVESTIMENTOS	464.922,05	CONTAS DE RESULTADO	-838.635,98
OUTROS INVESTIMENTOS	464.922,05	RECEITAS OPERACIONAIS	42.660.891,92
IMOBILIZADO DE USO	794.390,29	(DESPESAS OPERACIONAIS)	-42.707.609,22
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	3.304.238,77	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	495.464,18
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	-2.509.848,48	(DESPESAS NAO OPERACIONAIS)	-1.780.130,01
INTANGIVEL	2.657.475,75	(IMPOSTO DE RENDA)	-872.097,95
ATIVOS INTANGIVEIS	6.901.655,64	(CONTRIBUICAO SOCIAL)	-526.858,77
(AMORTIZACAO ACUMULADA)	-4.244.179,89	(ATIVO FISCAL DIFERIDO-IMP E	1.891.703,87
Total do Ativo	810.214.569,83	Total do Passivo	810.214.569,83

PRESIDÊNCIA - DIRETORIA EXECUTIVA

YITIRO NISHIKAWA
 CRC :ISP-111488/O-6