

CARUANA S/A - S.C.F.I
 AVENIDA DO CAFE, 277 TORREA - CJ 402 4ª
 VILA GUARANI

BALANCEIE PATRIMONIAL

CNPJ/BANCO: 09.313.766
 Sequencia/Agência: 0001-09/00000
 Data-Base: 30/11/2021

Discriminação dos Verbetes		Discriminação dos Verbetes	
ATIVO CIRCULANTE	819.997.246,51	PASSIVO CIRCULANTE	712.865.548,77
DISPONIBILIDADES	777.337,63	DEPOSITOS	390.724.814,20
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ..	18.790.312,79	DEPOSITOS A PRAZO	378.236.700,86
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	18.790.312,79	OUTROS DEPOSITOS	12.488.113,34
TIT.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	36.043.205,67	RECURSOS DE ACEITES E EMISSAO DE TITULOS.	283.039.661,41
CARTEIRA PROPRIA	12.245.642,83	RECURSOS DE ACEITES CAMBIAS	279.344.132,33
VINC.A PRESTACAO DE GARANTIAS	23.797.562,84	REC.-LETRAS MOB.,HPOTEC.,DE CRED.E SIM	3.695.529,08
RELACOES INTERFINANCEIRAS	1.678.213,51	RELACOES INTERFINANCEIRAS	1.928.875,10
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	1.678.213,51	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	1.928.875,10
OPERACOES DE CREDITO	608.217.619,87	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERNATIVOS	69.460,64
OPERACOES DE CREDITO	675.406.704,22	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERNATIVOS	69.460,64
(PROVISAO P/OPER.DE CREDITO DE LIQ.DUV.)	(67.189.084,35)	OUTRAS OBRIGACOES	37.102.737,42
OUTROS CREDITOS	75.344.741,44	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	528.324,62
DIVERSOS	75.359.643,77	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	9.699.873,08
(PROVP/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(14.902,33)	INSTRUMENTOS DE DIVIDA ELEGVEIS A CAPITAL	21409,912,50
OUTROS VALORES E BENS	79.145.815,60	DIVERSAS	5.464.627,22
OUTROS VALORES E BENS	71279,067,51	PATRIMONIO LIQUIDO	111461423,84
(PROVISOES P/DESVALORIZACOES)	(6.988.200,53)	CAPITAL	123.379.300,00
DESPESAS ANTECIPADAS	14.854.948,62	DE DOMCILIADOS NO PAIS	123.379.300,00
PERMANENTE.	4.031.664,66	LUCROS OU PREJUZOS ACUMULADOS	(11917.876,16)
INVESTIMENTOS	464.922,05	CONTAS DE RESULTADO	(298.261,44)
OUTROS INVESTIMENTOS	464.922,05	RECEITAS OPERACIONAIS	67.308.350,84
MOBILIZADO DE USO	802.162,92	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(65.520.489,01)
OUTRAS MOBILIZACOES DE USO	3.371.724,32	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1594.772,06
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(2.569.561,40)	(DESPESAS NAO OPERACIONAIS)	(3.728.173,22)
INTANGIVEL	2.764.379,69	(IMPOSTO DE RENDA)	(1704.009,12)
ATIVOS INTANGIVEIS	7.176.853,64	(CONTRIBUCAO SOCIAL)	(1028.405,47)
(AMORTIZACAO ACUMULADA)	(4.412.473,95)	(ATIVO FISCAL DIFERIDO-IMP.E CONTRIBUCOES	2.779.692,48
Total do Ativo	824.028.711,17	Total do Passivo	824.028.711,17

NOTAS EXPLICATIVAS

*** Fim de Relatório ***

PRESIDÊNCIA - DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR
 YTIRO NISHIKAWA
 CRC - ISP - 111488/O-6