

CARUANA S/A - S.C.F.I

AVENIDA DO CAFE, 277 TORRE A - CJ 402 4ª
VILA GUARANI

CNPJ/BANCO: 09.313.766

Data-Base: 31/03/2024

Balancete Patrimonial

Discriminação dos Verbetes	Valores em R\$ 1,00	Discriminação dos Verbetes	Valores em R\$ 1,00
ATIVO CIRCULANTE	1.192.985.365,99	PASSIVO CIRCULANTE	1.063.256.222,22
DISPONIBILIDADES	1.049.204,22	DEPOSITOS	958.936.566,39
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE	24.996.072,12	DEPOSITOS A PRAZO	917.754.547,50
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	24.996.072,12	OUTROS DEPOSITOS	41.182.018,89
TIT.S E VALS.MOBS.E	34.632.540,89	RECURSOS DE ACEITES E EMISSAO DE	66.030.595,27
CARTEIRA PROPRIA	1.198.143,63	RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS	65.049.691,62
VINC.A PRESTACAO DE GARANTIAS	33.434.397,26	REC.-LETRAS IMOB., HIPOTEC., DE	980.903,65
RELACOES INTERFINANCEIRAS	81.456.427,78	RELACOES INTERFINANCEIRAS	171.333,55
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	81.456.427,78	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A	171.333,55
OPERACOES DE CREDITO	964.008.436,73	OUTRAS OBRIGACOES	38.117.727,01
OPERACOES DE CREDITO	1.007.137.903,66	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E	115.041,63
(PROVISAO P/OPER.DE CREDITO DE	43.129.466,93	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	896.136,45
OUTROS CREDITOS	52.736.758,63	INSTRUMENTOS DE DIVIDA ELEGIVEIS	29.712.460,12
DIVERSOS	52.742.677,20	DIVERSAS	7.394.088,81
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE	5.918,57	PATRIMONIO LIQUIDO	128.824.884,84
OUTROS VALORES E BENS	34.105.925,62	CAPITAL	127.714.300,00
OUTROS VALORES E BENS	28.996.627,21	DE DOMICILIADOS NO PAIS	127.714.300,00
(PROVISOES P/DESVALORIZACOES)	1.213.553,59	RESERVAS DE LUCROS	1.435.584,84
DESPESAS ANTECIPADAS	6.322.852,00	LUCROS OU PREJUIZOS	325.000,00
PERMANENTE	2.168.607,69	CONTAS DE RESULTADO	3.072.866,62
INVESTIMENTOS	270.000,00	RECEITAS OPERACIONAIS	56.419.462,88
OUTROS INVESTIMENTOS	270.000,00	(DESPESAS OPERACIONAIS)	49.331.421,41
IMOBILIZADO DE USO	622.762,35	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	553.340,88
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	3.393.624,59	(DESPESAS NAO OPERACIONAIS)	2.190.927,75
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	2.770.862,24	(IMPOSTO DE RENDA)	35.490,13
INTANGIVEL	1.275.845,34	(CONTRIBUICAO SOCIAL)	25.506,23
ATIVOS INTANGIVEIS	7.728.469,14	(ATIVO FISCAL DIFERIDO-IMP.E	2.316.591,62
(AMORTIZACAO ACUMULADA)	6.452.623,80		
Total do Ativo	1.195.153.973,68	Total do Passivo	1.195.153.973,68

CONTADOR DAVID DA SILVA TEODORO - C.R.C.N: 1SP - 324105/O-0