

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

 AVENIDA DO CAFE, 277 TORRE A
 CJ 402 4º A

Balancete Patrimonial

CNPJ/BANCO: 09.313.766

Sequencia/Agência: 0001-09/00000

Data-Base: 31/07/2024

VILA GUARANI

Discriminação dos Verbetes	Valores em R\$ 1,00	Discriminação dos Verbetes	Valores em R\$ 1,00
ATIVO CIRCULANTE	1.154.016.996,99	PASSIVO CIRCULANTE	1.018.707.291,86
DISPONIBILIDADES	584.765,25	DEPOSITOS	949.950.161,10
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE	24.000.599,80	DEPOSITOS A PRAZO	907.103.259,03
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	24.000.599,80	OUTROS DEPOSITOS	42.846.902,07
TITS.E VALS.MOBS.E	35.789.192,46	RECURSOS DE ACEITES E EMISSAO DE	21.483.528,54
CARTEIRA PROPRIA	823.630,70	RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS	20.622.196,46
VINC.A PRESTACAO DE GARANTIAS	34.965.561,76	REC.-LETRAS IMOB., HIPOTEC., DE	861.332,08
RELACOES INTERFINANCEIRAS	48.390.549,02	RELACOES INTERFINANCEIRAS	187.452,23
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	48.390.549,02	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A	187.452,23
OPERACOES DE CREDITO	961.786.162,14	OUTRAS OBRIGACOES	47.086.149,99
OPERACOES DE CREDITO	1.000.902.992,97	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E	595.942,88
(PROVISAO P/OPER.DE CREDITO DE	39.116.830,83	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.315.331,08
OUTROS CREDITOS	50.451.753,58	INSTRUMENTOS DE DIVIDA	30.939.192,33
DIVERSOS	50.466.399,63	DIVERSAS	14.235.683,70
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE	14.646,05	PATRIMONIO LIQUIDO	134.945.906,47
OUTROS VALORES E BENS	33.013.974,74	CAPITAL	127.714.300,00
OUTROS VALORES E BENS	28.230.921,86	DE DOMICILIADOS NO PAIS	127.714.300,00
(PROVISOES P/DESVALORIZACOES)	976.846,54	RESERVAS DE LUCROS	8.181.606,47
DESPESAS ANTECIPADAS	5.759.899,42	LUCROS OU PREJUIZOS	950.000,00
PERMANENTE	2.469.628,02	CONTAS DE RESULTADO	2.833.426,68
INVESTIMENTOS	270.000,00	RECEITAS OPERACIONAIS	21.217.984,74
OUTROS INVESTIMENTOS	270.000,00	(DESPESAS OPERACIONAIS)	16.314.628,50
IMOBILIZADO DE USO	989.913,14	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	71.934,73
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	3.861.542,32	(DESPESAS NAO OPERACIONAIS)	141.257,41
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	2.871.629,18	(IMPOSTO DE RENDA)	87.749,26
INTANGIVEL	1.209.714,88	(CONTRIBUICAO SOCIAL)	56.564,67
ATIVOS INTANGIVEIS	7.921.127,84	(ATIVO FISCAL DIFERIDO-IMP.E	1.856.292,95
(AMORTIZACAO ACUMULADA)	6711412,96		
Total do Ativo	1.156.486.625,01	Total do Passivo	1.156.486.625,01

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