

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

Balancete Patrimonial

CNPJ/BANCO: 09.313.766

Data-Base: 30/09/2024

Discriminação dos Verbetes	Valores em R\$ 1,00	Discriminação dos Verbetes	Valores em R\$ 1,00
ATIVO CIRCULANTE	1.171.576.093,04	PASSIVO CIRCULANTE	1.033.600.724,42
DISPONIBILIDADES	897.037,34	DEPOSITOS	976.579.791,95
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE	30.000.225,84	DEPOSITOS A PRAZO	940.436.900,55
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	30.000.225,84	OUTROS DEPOSITOS	36.142.891,40
TIT.S.E VALS.MOBS.E	25.170.296,98	RECURSOS DE ACEITES E EMISSAO DE	15.594.738,82
CARTEIRA PROPRIA	839.893,38	RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS	14.717.324,12
VINC.A PREST ACAO DE GARANTIAS	24.330.403,60	REC.-LETRAS IMOB., HIPOTEC., DE CRED.E	877.414,70
RELACOES INTERFINANCEIRAS	34.655.416,27	RELACOES INTERFINANCEIRAS	280.329,63
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	34.655.416,27	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	280.329,63
OPERACOES DE CREDITO	999.314.780,68	OUTRAS OBRIGACOES	41.145.864,02
OPERACOES DE CREDITO	1.040.142.275,05	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E	259.656,85
(PROVISAO P/OPER.DE CREDITO DE	40.827.494,37	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.630.804,91
OUTROS CREDITOS	47.566.745,90	INSTRUMENTOS DE DIVIDA ELEGIVEIS A	31.574.747,92
DIVERSOS	47.580.748,75	DIVERSAS	7.680.654,34
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE	14.002,85	PATRIMONIO LIQUIDO	134.945.906,47
OUTROS VALORES E BENS	33.971.590,03	CAPITAL	127.714.300,00
OUTROS VALORES E BENS	28.770.686,99	DE DOMICILIADOS NO PAIS	127.714.300,00
PROVISOES P/DESVALORIZACOES	884.053,06	RESERVAS DE LUCROS	8.181.606,47
DESPESAS ANTECIPADAS	6.084.956,10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	950.000,00
PERMANENTE	2.719.197,78	CONTAS DE RESULTADO	5.748.659,93
INVESTIMENTOS	270.000,00	RECEITAS OPERACIONAIS	61.890.528,70
OUTROS INVESTIMENTOS	270.000,00	(DESPESAS OPERACIONAIS)	51.715.172,63
IMOBILIZADO DE USO	1.018.760,79	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	343.003,22
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	3.946.148,83	(DESPESAS NAO OPERACIONAIS)	496.827,12
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	2.927.388,04	(IMPOSTO DE RENDA)	249.244,76
INTANGIVEL	1.430.436,99	(CONTRIBUICAO SOCIAL)	160.868,55
ATIVOS INTANGIVEIS	8.272.421,18	(ATIVO FISCAL DIFERIDO-IMP.E	3.862.758,93
(AMORTIZACAO ACUMULADA)	6.841.984,19		
Total do Ativo	1.174.295.290,82	Total do Passivo	1.174.295.290,82

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