

CARUANA S/A - S.C.F.I		Balancete Patrimonial		CNPJ/BANCO: 09.313.766
AVENIDA DO CAFE, 277 TORRE A - CJ 402 4ºA				Data-Base: 31/01/2025
VILA GUARANI				
Discriminação dos Verbetes	Valores em R\$ 1,00	Discriminação dos Verbetes	Valores em R\$ 1,00	
ATIVO CIRCULANTE	1.177.698.840,73	PASSIVO CIRCULANTE	1.044.599.541,05	
DISPONIBILIDADES	670.488,39	DEPOSITOS	1.026.563.180,24	
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	39.999.517,80	DEPOSITOS A PRAZO	994.408.387,61	
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	39.999.517,80	OUTROS DEPOSITOS	32.154.792,63	
TIT.S.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	26.244.360,24	RECURSOS DE ACEITES E EMISSAO DE TITULOS.	8.646.302,30	
CARTEIRA PROPRIA	1.010.493,53	RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS	7.877.319,67	
VINC.A PRESTACAO DE GARANTIAS	25.233.866,71	REC-LETRAS IMOB. HIPOTEC, DE CRED.E SIM	768.982,63	
RELACOES INTERFINANCEIRAS	41.857.264,88	RELACOES INTERFINANCEIRAS	142.890,94	
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	41.857.264,88	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	142.890,94	
OPERACOES DE CREDITO	974.288.359,12	OUTRAS OBRIGACOES	9.247.167,57	
OPERACOES DE CREDITO	1.034.154.376,18	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	97.388,62	
(PROVISAO P/OPER.DE CREDITO DE LIQ.DUV.)	59.866.017,06	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.574.284,86	
OUTROS CREDITOS	52.580.633,26	DIVERSAS	7.575.494,09	
DIVERSOS	52.590.990,37	PATRIMONIO LIQUIDO	136.253.048,40	
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	10.357,11	CAPITAL	131.964.300,00	
OUTROS VALORES E BENS	42.058.217,04	DE DOMICILIADOS NO PAIS	131.964.300,00	
OUTROS VALORES E BENS	36.332.665,01	RESERVAS DE LUCROS	8.817.075,70	
(PROVISOES P/DESVALORIZACOES)	742.489,55	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.528.327,30	
DESPESAS ANTECIPADAS	6.468.041,58	CONTAS DE RESULTADO	197.444,19	
PERMANENTE	2.956.304,53	RECEITAS OPERACIONAIS	22.087.079,71	
INVESTIMENTOS	270.000,00	(DESPESAS OPERACIONAIS)	21.544.244,63	
OUTROS INVESTIMENTOS	270.000,00	(DESPESAS NAO OPERACIONAIS)	46.659,75	
IMOBILIZADO DE USO	971.631,57	(IMPOSTO DE RENDA)	424.694,45	
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	4.012.730,46	(CONTRIBUICAO SOCIAL)	268.925,07	
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	3.041.098,89			
INTANGIVEL	1.714.672,96			
ATIVOS INTANGIVEIS	8.816.458,96			
(AMORTIZACAO ACUMULADA)	7.101.786,00			
Total do Ativo	1.180.655.145,26	Total do Passivo	1.180.655.145,26	
CONTADOR DAVID DA SILVA TEODORO - C.R.C.N: 1SP - 324105/O-0				