

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: 30/06/2025
VILA GUARANI				
Discriminação dos Verbetes	Valores em R\$ 1,00	Discriminação dos Verbetes	Valores em R\$ 1,00	
ATIVO CIRCULANTE	1.118.708.840,10	PASSIVO CIRCULANTE	987.276.856,93	
DISPONIBILIDADES	1.126.218,39	DEPOSITOS	971.655.705,91	
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	27.999.276,60	DEPOSITOS A PRAZO	949.365.383,02	
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	27.999.276,60	OUTROS DEPOSITOS	22.290.322,89	
TITS.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	20.632.604,49	RECURSOS DE ACEITES E EMISSAO DE TITULOS.	3.096.996,06	
CARTEIRA PROPRIA	1.110.815,08	RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS	2.369.232,21	
VINC.A PRESTACAO DE GARANTIAS	19.521.789,41	REC-LETRAS IMOB. HIPOTEC, DE CRED.E SIM	727.763,85	
RELACOES INTERFINANCEIRAS	21.705.240,18	RELACOES INTERFINANCEIRAS	207.205,31	
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	21.705.240,18	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	207.205,31	
OPERACOES DE CREDITO	923.414.255,62	OUTRAS OBRIGACOES	12.316.949,65	
OPERACOES DE CREDITO	991.287.791,97	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	229.781,23	
(PROVISAO P/OPER.DE CREDITO DE LIQ.DUV.)	67.873.536,35	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.870.545,76	
OUTROS CREDITOS	61.836.933,94	DIVERSAS	7.216.622,66	
DIVERSOS	61.849.678,86	PATRIMONIO LIQUIDO	135.122.048,40	
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	12.744,92	CAPITAL	131.964.300,00	
OUTROS VALORES E BENS	61.994.310,88	DE DOMICILIADOS NO PAIS	131.964.300,00	
OUTROS VALORES E BENS	57.711.729,64	RESERVAS DE LUCROS	8.817.075,70	
(PROVISOES P/DESVALORIZACOES)	954.080,07	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.659.327,30	
DESPESAS ANTECIPADAS	5.236.661,31	CONTAS DE RESULTADO	1.168.343,82	
PERMANENTE	2.521.721,41	RECEITAS OPERACIONAIS	125.136.783,18	
INVESTIMENTOS	270.000,00	(DESPESAS OPERACIONAIS)	121.930.399,26	
OUTROS INVESTIMENTOS	270.000,00	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	739.138,63	
IMOBILIZADO DE USO	834.502,94	(DESPESAS NAO OPERACIONAIS)	803.113,01	
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	4.019.046,26	(IMPOSTO DE RENDA)	2.484.762,74	
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	3.184.543,32	(CONTRIBUICAO SOCIAL)	1.534.895,12	
INTANGIVEL	1.417.218,47	(ATIVO FISCAL DIFERIDO-IMP.E CONTRIBUICOES	291.095,50	
ATIVOS INTANGIVEIS	8.832.608,96			
(AMORTIZACAO ACUMULADA)	7.415.390,49			
Total do Ativo	1.121.230.561,51	Total do Passivo	1.121.230.561,51	
CONTADOR DAVID DA SILVA TEODORO - C.R.C.N: 1SP - 324105/O-0				