

CARUANA S/A - S.C.F.I
 AVENIDA DO CAFE, 277 TORRE A - CJ 402 4ªA
 VILA GUARANI

Balancete Patrimonial

CNPJ/BANCO: 09.313.766

Data-Base: 28/02/2026

| Discriminação dos Verbetes | Valores em R\$ 1,00 | Discriminação dos Verbetes | Valores em R\$ 1,00 |
|---|----------------------------|---|----------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 1.100.131.120,28 | PASSIVO CIRCULANTE | 978.525.600,52 |
| DISPONIBILIDADES | 6.493.442,49 | DEPOSITOS | 968.624.233,53 |
| APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. | 26.999.784,35 | DEPOSITOS A PRAZO | 949.478.877,11 |
| APLICACOES NO MERCADO ABERTO | 26.999.784,35 | OUTROS DEPOSITOS | 19.145.356,42 |
| TITS.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS. | 18.744.769,79 | RECURSOS DE ACEITES E EMISSAO DE TITULOS. | 1.300.041,18 |
| CARTEIRA PROPRIA | 1.211.300,30 | RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS | 947.644,87 |
| VINC.A PRESTACAO DE GARANTIAS | 17.533.469,49 | REC-LETRAS IMOB. HIPOTEC. DE CRED.E SIM | 352.396,31 |
| RELACOES INTERFINANCEIRAS | 18.679.972,92 | RELACOES INTERFINANCEIRAS | 173.824,46 |
| DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL | 18.679.972,92 | RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR | 173.824,46 |
| OPERACOES DE CREDITO | 905.557.477,52 | OUTRAS OBRIGACOES | 8.427.501,35 |
| OPERACOES DE CREDITO | 991.817.711,42 | COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMELH. | 259.019,70 |
| (PROVISAO P/OPER.DE CREDITO DE LIQ.DUV.) | -86.260.233,90 | FISCAIS E PREVIDENCIARIAS | 834.203,69 |
| OUTROS CREDITOS | 63.876.725,36 | DIVERSAS | 7.334.277,96 |
| DIVERSOS | 63.886.199,24 | PATRIMONIO LIQUIDO | 128.847.587,71 |
| (PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA) | -9.473,88 | CAPITAL | 131.964.300,00 |
| OUTROS VALORES E BENS | 59.778.947,85 | DE DOMICILIADOS NO PAIS | 131.964.300,00 |
| OUTROS VALORES E BENS | 57.866.601,46 | AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL | -62.978,39 |
| (PROVISOES P/DESVALORIZACOES) | -1.564.949,80 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | -3.053.733,90 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 3.477.296,19 | CONTAS DE RESULTADO | -4.168.933,91 |
| PERMANENTE | 3.073.134,04 | RECEITAS OPERACIONAIS | 39.342.769,99 |
| INVESTIMENTOS | 270.000,00 | (DESPESAS OPERACIONAIS) | -43.256.366,98 |
| OUTROS INVESTIMENTOS | 270.000,00 | (DESPESAS NAO OPERACIONAIS) | -202.521,54 |
| IMOBILIZADO DE USO | 731.939,99 | (IMPOSTO DE RENDA) | -31.218,05 |
| OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO | 4.146.253,94 | (CONTRIBUICAO SOCIAL) | -21.597,33 |
| (DEPRECIACOES ACUMULADAS) | -3.414.313,95 | | |
| INTANGIVEL | 2.071.194,05 | | |
| ATIVOS INTANGIVEIS | 9.930.688,21 | | |
| (AMORTIZACAO ACUMULADA) | -7.859.494,16 | | |
| Total do Ativo | 1.103.204.254,32 | Total do Passivo | 1.103.204.254,32 |

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