

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: 31/03/2026

| Discriminação dos Verbetes | Valores em R\$ 1,00 | Discriminação dos Verbetes | Valores em R\$ 1,00 |
|---|-------------------------|---|-------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE..... | 1.099.094.837,04 | PASSIVO CIRCULANTE..... | 977.346.143,32 |
| DISPONIBILIDADES | 8.405.298,65 | DEPOSITOS..... | 967.387.235,02 |
| APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. | 29.999.725,86 | DEPOSITOS A PRAZO | 948.560.174,27 |
| APLICACOES NO MERCADO ABERTO | 29.999.725,86 | OUTROS DEPOSITOS | 18.827.060,75 |
| TITS.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS. | 18.979.872,76 | RECURSOS DE ACEITES E EMISSAO DE TITULOS. | 1.180.525,86 |
| CARTEIRA PROPRIA | 1.222.878,75 | RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS | 958.265,45 |
| VINC.A PRESTACAO DE GARANTIAS | 17.756.994,01 | REC-LETRAS IMOB. HIPOTEC. DE CRED.E SIM | 222.260,41 |
| RELAcoes INTERFINANCEIRAS..... | 26.418.379,79 | RELAcoes INTERFINANCEIRAS..... | 131.290,88 |
| DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL | 26.418.379,79 | RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR | 131.290,88 |
| OPERACOES DE CREDITO..... | 886.060.652,66 | OUTRAS OBRIGACOES..... | 8.647.091,56 |
| OPERACOES DE CREDITO | 966.980.554,27 | COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH. | 79.692,73 |
| (PROVISAO P/OPER.DE CREDITO DE LIQ.DUV.) | -80.919.901,61 | FISCAIS E PREVIDENCIARIAS | 1.271.157,90 |
| OUTROS CREDITOS..... | 66.463.139,62 | DIVERSAS | 7.296.240,93 |
| DIVERSOS | 66.474.196,48 | PATRIMONIO LIQUIDO..... | 128.855.119,22 |
| (PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA) | -11.056,86 | CAPITAL..... | 131.964.300,00 |
| OUTROS VALORES E BENS..... | 62.767.767,70 | DE DOMICILIADOS NO PAIS | 131.964.300,00 |
| OUTROS VALORES E BENS | 61.176.585,36 | AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL | -55.446,88 |
| (PROVISOES P/DESVALORIZACOES) | -1.695.553,76 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | -3.053.733,90 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 3.286.736,10 | CONTAS DE RESULTADO..... | -4.012.720,55 |
| PERMANENTE..... | 3.093.704,95 | RECEITAS OPERACIONAIS | 63.738.896,22 |
| INVESTIMENTOS..... | 270.000,00 | (DESPESAS OPERACIONAIS) | -66.932.942,55 |
| OUTROS INVESTIMENTOS | 270.000,00 | (DESPESAS NAO OPERACIONAIS) | -333.125,50 |
| IMOBILIZADO DE USO..... | 805.018,38 | (IMPOSTO DE RENDA) | -299.630,20 |
| OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO | 4.248.529,44 | (CONTRIBUICAO SOCIAL) | -185.918,52 |
| (DEPRECIACOES ACUMULADAS) | -3.443.511,06 | | |
| INTANGIVEL..... | 2.018.686,57 | | |
| ATIVOS INTANGIVEIS | 9.930.688,21 | | |
| (AMORTIZACAO ACUMULADA) | -7.912.001,64 | | |
| Total do Ativo | 1.102.188.541,99 | Total do Passivo | 1.102.188.541,99 |

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