

Balancete Patrimonial			
CARUANA S/A - S.C.F.I		CNPJ/BANCO: 09.313.766	
AVENIDA DO CAFE, 277 TORRE A - CJ 402 4ºA		Data-Base: 31/05/2026	
VILA GUARANI			
Discriminação dos Verbetes	Valores em R\$ 1,00	Discriminação dos Verbetes	Valores em R\$ 1,00
ATIVO CIRCULANTE	1.124.927.280,20	PASSIVO CIRCULANTE	999.027.013,85
DISPONIBILIDADES	6.529.914,21	DEPOSITOS	988.256.380,33
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	29.999.958,34	DEPOSITOS A PRAZO	972.151.817,59
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	29.999.958,34	OUTROS DEPOSITOS	16.104.562,74
TIT.S.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	19.374.916,90	RECURSOS DE ACEITES E EMISSAO DE TITULOS.	810.959,96
CARTEIRA PROPRIA	1.233.259,44	RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS	740.716,17
VINC.A PRESTACAO DE GARANTIAS	18.141.657,46	REC-LETRAS IMOB. HIPOTEC. DE CRED.E SIM	70.243,79
RELACOES INTERFINANCEIRAS	58.964.989,91	RELACOES INTERFINANCEIRAS	147.158,47
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	58.964.989,91	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	147.158,47
OPERACOES DE CREDITO	871.451.946,72	OUTRAS OBRIGACOES	9.812.515,09
OPERACOES DE CREDITO	946.127.107,75	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	137.489,31
PROVISAO P/OPER.DE CREDITO DE LIQ.DUV.	(74.675.161,03)	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.955.325,17
OUTROS CREDITOS	72.522.315,09	DIVERSAS	7.719.700,61
DIVERSOS	72.533.927,71	PATRIMONIO LIQUIDO	128.858.442,49
PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA	(11.612,62)	CAPITAL	131.964.300,00
OUTROS VALORES E BENS	66.083.239,03	DE DOMICILIADOS NO PAIS	131.964.300,00
OUTROS VALORES E BENS	65.174.126,71	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	(52.123,61)
PROVISOES P/DESVALORIZACOES	(2.000.726,74)	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(3.053.733,90)
DESPESAS ANTECIPADAS	2.909.839,06	CONTAS DE RESULTADO	361.553,04
PERMANENTE.	3.319.729,18	RECEITAS OPERACIONAIS	112.346.428,19
INVESTIMENTOS	270.000,00	DESPESAS OPERACIONAIS	(109.726.934,54)
OUTROS INVESTIMENTOS	270.000,00	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(638.298,48)
IMOBILIZADO DE USO	768.676,58	IMPOSTO DE RENDA	(615.693,52)
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	4.272.267,94	CONTRIBUICAO SOCIAL	(440.051,37)
DEPRECIACOES ACUMULADAS	(3.503.591,36)	ATIVO FISCAL DIFERIDO-IMP.E CONTRIBUICOES	(563.897,24)
INTANGIVEL	2.281.052,60		
ATIVOS INTANGIVEIS	10.307.188,21		
AMORTIZACAO ACUMULADA	(8.026.135,61)		
Total do Ativo	1.128.247.009,38	Total do Passivo	1.128.247.009,38
CONTADOR DAVID DA SILVA TEODORO - C.R.C.N: 1SP - 324105/O-0			