

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: 30/06/2026
VILA GUARANI				
Discriminação dos Verbetes	Valores em R\$ 1,00	Discriminação dos Verbetes	Valores em R\$ 1,00	
ATIVO CIRCULANTE	1.148.970.657,05	PASSIVO CIRCULANTE	1.017.141.126,92	
DISPONIBILIDADES	8.972.544,65	DEPOSITOS	1.005.892.084,07	
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	39.999.289,52	DEPOSITOS A PRAZO	990.912.807,49	
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	39.999.289,52	OUTROS DEPOSITOS	14.979.276,58	
TIT.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	19.582.050,76	RECURSOS DE ACEITES E EMISSAO DE TITULOS.	818.866,62	
CARTEIRA PROPRIA	1.237.137,42	RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS	747.661,57	
VINC.A PRESTACAO DE GARANTIAS	18.344.913,34	REC-LETRAS IMOB. HIPOTEC, DE CRED.E SIM	71.205,05	
RELACOES INTERFINANCEIRAS	84.283.877,68	RELACOES INTERFINANCEIRAS	130.128,15	
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	84.283.877,68	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	130.128,15	
OPERACOES DE CREDITO	848.079.338,44	OUTRAS OBRIGACOES	10.300.048,08	
OPERACOES DE CREDITO	913.591.851,12	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBLH.	241.581,80	
(PROVISAO P/OPER.DE CREDITO DE LIQ.DUV.)	(65.512.512,68)	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	2.245.784,97	
OUTROS CREDITOS	66.507.596,39	DIVERSAS	7.812.681,31	
DIVERSOS	66.516.429,28	PATRIMONIO LIQUIDO	128.859.541,76	
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(8.832,89)	CAPITA	131.964.300,00	
OUTROS VALORES E BENS	81.545.959,61	DE DOMICILIADOS NO PAIS	131.964.300,00	
OUTROS VALORES E BENS	80.883.019,20	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	(51.024,34)	
(PROVISOES P/DESVALORIZACOES)	(2.055.958,43)	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(3.053.733,90)	
DESPESAS ANTECIPADAS	2.718.898,84	CONTAS DE RESULTADO	6.353.923,04	
PERMANENTE	3.383.934,67	RECEITAS OPERACIONAIS	144.742.840,35	
INVESTIMENTOS	270.000,00	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(131.059.104,79)	
OUTROS INVESTIMENTOS	270.000,00	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	91.277,95	
IMOBILIZADO DE USO	887.077,81	(DESPESAS NAO OPERACIONAIS)	(1.109.538,96)	
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	4.416.587,21	(IMPOSTO DE RENDA)	(796.366,70)	
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(3.529.509,40)	(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(568.004,35)	
INTANGIVEL	2.226.856,86	(ATIVO FISCAL DIFERIDO-IMP.E CONTRIBUICOES	(4.947.180,46)	
ATIVOS INTANGIVEIS	10.307.188,21			
(AMORTIZACAO ACUMULADA)	(8.080.331,35)			
Total do Ativo	1.152.354.591,72	Total do Passivo	1.152.354.591,72	
CONTADOR DAVID DA SILVA TEODORO - C.R.C.N: 1SP - 324105/O-0				