

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

Balanco Patrimonial

CNPJ/BANCO: 09.313.766
Data-Base: 31/07/2026

Discriminação dos Verbetes	Valores em R\$ 1,00	Discriminação dos Verbetes	Valores em R\$ 1,00
ATIVO CIRCULANTE	1.161.093.492,27	PASSIVO CIRCULANTE	1.032.646.709,89
DISPONIBILIDADES	4.958.817,80	DEPOSITOS	1.021.569.704,87
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	59.999.649,53	DEPOSITOS A PRAZO	1.000.116.307,05
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	59.999.649,53	OUTROS DEPOSITOS	21.453.397,82
TIT.S.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	22.841.700,57	RECURSOS DE ACEITES E EMISSAO DE TITULOS.	829.330,78
CARTEIRA PROPRIA	1.239.394,86	RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS	757.068,72
VINC.A PRESTACAO DE GARANTIAS	21.602.305,71	REC-LETRAS IMOB. HIPOTEC. DE CRED.E SIM	72.262,06
RELACOES INTERFINANCEIRAS	52.585.859,57	RELACOES INTERFINANCEIRAS	147.568,91
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	52.585.859,57	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	147.568,91
OPERACOES DE CREDITO	877.768.167,94	OUTRAS OBRIGACOES	10.100.105,33
OPERACOES DE CREDITO	938.599.183,35	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBLH.	850.634,41
(PROVISAO P/OPER.DE CREDITO DE LIQ.DUV.)	(60.831.015,41)	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	580.021,24
OUTROS CREDITOS	68.168.732,67	DIVERSAS	8.669.449,68
DIVERSOS	68.178.824,12	PATRIMONIO LIQUIDO	135.215.542,92
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(10.091,45)	CAPITAL	131.964.300,00
OUTROS VALORES E BENS	74.770.564,19	DE DOMICILIADOS NO PAIS	131.964.300,00
OUTROS VALORES E BENS	74.525.964,63	RESERVAS DE LUCROS	3.300.189,14
(PROVISOES P/DESVALORIZACOES)	(2.272.275,09)	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	(48.946,22)
DESPESAS ANTECIPADAS	2.516.874,65	CONTAS DE RESULTADO	(2.706.168,43)
PERMANENTE	4.062.592,11	RECEITAS OPERACIONAIS	20.721.152,53
INVESTIMENTOS	270.000,00	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(23.815.650,49)
OUTROS INVESTIMENTOS	270.000,00	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.415.433,05
IMOBILIZADO DE USO	1.321.475,04	(DESPESAS NAO OPERACIONAIS)	(220.336,72)
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	4.878.174,25	(ATIVO FISCAL DIFERIDO-IMP.E CONTRIBUICOES	(806.766,80)
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(3.556.699,21)		
INTANGIVEL	2.471.117,07		
ATIVOS INTANGIVEIS	10.604.933,18		
(AMORTIZACAO ACUMULADA)	(8.133.816,11)		
Total do Ativo	1.165.156.084,38	Total do Passivo	1.165.156.084,38

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