

CARUANA S/A - S.C.F.I

AVENIDA DO CAFE, 277 TORRE A - CJ 402

VILA GUARANI

Balanco Patrimonial

CNPJ/BANCO: 09.313.766

Data-Base: 31/08/2026

Discriminação dos Verbetes	Valores em R\$ 1,00	Discriminação dos Verbetes	Valores em R\$ 1,00
ATIVO CIRCULANTE	1.139.614.666,48	PASSIVO CIRCULANTE	1.011.071.667,26
DISPONIBILIDADES	5.846.179,10	DEPOSITOS	1.000.449.597,64
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	44.999.327,30	DEPOSITOS A PRAZO	985.595.362,08
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	44.999.327,30	OUTROS DEPOSITOS	14.854.235,56
TIT.S.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	23.094.496,84	RECURSOS DE ACEITES E EMISSAO DE TITULOS.	790.649,54
CARTEIRA PROPRIA	4.317.414,77	RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS	717.421,91
VINC.A PRESTACAO DE GARANTIAS	18.777.082,07	REC-LETRAS IMOB. HIPOTEC. DE CRED.E SIM	73.227,63
RELACOES INTERFINANCEIRAS	39.368.449,24	RELACOES INTERFINANCEIRAS	168.247,45
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	39.368.449,24	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	168.247,45
OPERACOES DE CREDITO	883.740.186,53	OUTRAS OBRIGACOES	9.663.172,63
OPERACOES DE CREDITO	945.177.061,23	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBLH.	535.800,97
(PROVISAO P/OPER.DE CREDITO DE LIQ.DUV.)	(61.436.874,70)	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	857.875,64
OUTROS CREDITOS	68.201.713,41	DIVERSAS	8.269.496,02
DIVERSOS	68.211.817,67	PATRIMONIO LIQUIDO	134.798.630,29
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(10.104,26)	CAPITAL	131.964.300,00
OUTROS VALORES E BENS	74.364.314,06	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/DESVLORIZACOES)	(2.498.210,69)	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	(45.858,85)
DESPESAS ANTECIPADAS	2.336.560,12	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(420.000,00)
PERMANENTE	4.426.443,38	CONTAS DE RESULTADO	(1.829.187,69)
INVESTIMENTOS	270.000,00	RECEITAS OPERACIONAIS	42.076.518,99
OUTROS INVESTIMENTOS	270.000,00	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(44.420.412,45)
IMOBILIZADO DE USO	1.323.853,08	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.415.433,05
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	4.917.208,68	(DESPESAS NAO OPERACIONAIS)	(446.272,32)
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(3.593.355,60)	(ATIVO FISCAL DIFERIDO-IMP.E CONTRIBUICOES	(454.454,96)
INTANGIVEL	2.832.590,30		
ATIVOS INTANGIVEIS	11.025.086,63		
(AMORTIZACAO ACUMULADA)	(8.192.496,33)		
Total do Ativo	1.144.041.109,86	Total do Passivo	1.144.041.109,86

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