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

Balanço Patrimonial

CNPJ/BANCO: 09.313.766
Data-Base: 30/09/2026

Discriminação dos Verbetes	Valores em R$ 1,00	Discriminação dos Verbetes	Valores em R$ 1,00
ATIVO CIRCULANTE.....	1.108.357.980,07	PASSIVO CIRCULANTE.....	986.189.779,49
DISPONIBILIDADES	1.840.794,48	DEPOSITOS.....	974.473.997,93
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	24.999.832,61	DEPOSITOS A PRAZO	958.933.760,01
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	24.999.832,61	OUTROS DEPOSITOS	15.540.237,92
TITS.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	23.338.784,46	RECURSOS DE ACEITES E EMISSAO DE TITULOS.	532.005,25
CARTEIRA PROPRIA	4.363.898,81	RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS	457.809,39
VINC.A PRESTACAO DE GARANTIAS	18.974.885,65	REC-LETRAS IMOB. HIPOTEC, DE CRED.E SIM	74.195,86
RELACOES INTERFINANCEIRAS.....	23.621.555,97	RELACOES INTERFINANCEIRAS.....	192.954,22
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	23.621.555,97	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	192.954,22
OPERACOES DE CREDITO.....	886.697.151,49	OUTRAS OBRIGACOES.....	10.990.822,09
OPERACOES DE CREDITO	949.425.244,48	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMELH.	1.830.014,50
(PROVISAO P/OPER.DE CREDITO DE LIQ.DUV.)	(62.728.092,99)	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	792.610,87
OUTROS CREDITOS.....	73.888.519,83	DIVERSAS	8.368.196,72
DIVERSOS	73.901.798,22	PATRIMONIO LIQUIDO.....	134.796.431,33
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(13.278,39)	CAPITAL.....	131.964.300,00
OUTROS VALORES E BENS.....	73.971.341,23	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)	(2.724.146,28)	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	(48.057,81)
DESPESAS ANTECIPADAS	2.169.522,88	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(420.000,00)
PERMANENTE.....	4.215.260,56	CONTAS DE RESULTADO.....	(8.412.970,19)
INVESTIMENTOS.....	270.000,00	RECEITAS OPERACIONAIS	65.151.855,47
OUTROS INVESTIMENTOS	270.000,00	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(73.853.595,84)
IMOBILIZADO DE USO.....	1.306.282,27	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.415.433,05
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	4.931.542,32	(DESPESAS NAO OPERACIONAIS)	(672.207,91)
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(3.625.260,05)	(ATIVO FISCAL DIFERIDO-IMP.E CONTRIBUICOES	(454.454,96)
INTANGIVEL.....	2.638.978,29		
ATIVOS INTANGIVEIS	10.889.255,60		
(AMORTIZACAO ACUMULADA)	(8.250.277,31)		
Total do Ativo	**1.112.573.240,63**	**Total do Passivo**	**1.112.573.240,63**

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

Classificação do Documento: PUBLICO

Central Ouvidoria: 0800-7727210:

E-mail: ouvidoria@*caruanafinanceira.com.br*