

CARUANA S/A - S.C.F.I		CNPJ/BANCO: 09.313.766	
AVENIDA DO CAFE, 277 TORRE A - CJ		Data-Base: 30/04/2024	
VILA GUARANI		<b>Balancete Patrimonial</b>	
<b>Discriminação dos Verbetes</b>	<b>Valores em R\$ 1,00</b>	<b>Discriminação dos Verbetes</b>	<b>Valores em R\$ 1,00</b>
ATIVO CIRCULANTE	1.154.399.812,41	PASSIVO CIRCULANTE	1.022.853.904,23
DISPONIBILIDADES	721.752,20	DEPOSITOS	923.751.476,01
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE	15.000.020,49	DEPOSITOS A PRAZO	886.969.138,71
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	15.000.020,49	OUTROS DEPOSITOS	36.782.337,30
TITS.E VALS.MOBS.E	34.920.592,33	RECURSOS DE ACEITES E EMISSAO DE	59.321.290,69
CARTEIRA PROPRIA	830.023,37	RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS	58.330.912,46
VINC.A PRESTACAO DE GARANTIAS	34.090.568,96	REC.-LETRAS IMOB., HIPOTEC., DE	990.378,23
RELACOES INTERFINANCEIRAS	66.173.950,56	RELACOES INTERFINANCEIRAS	150.592,74
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	66.173.950,56	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A	150.592,74
OPERACOES DE CREDITO	952.633.131,08	OUTRAS OBRIGACOES	39.630.544,79
OPERACOES DE CREDITO	979.600.602,77	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E	130.909,82
(PROVISAO P/OPER.DE CREDITO DE	26.967.471,69	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	955.666,90
OUTROS CREDITOS	51.153.500,84	INSTRUMENTOS DE DIVIDA	30.018.290,01
DIVERSOS	51.169.239,65	DIVERSAS	8.525.678,06
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE	15.738,81	PATRIMONIO LIQUIDO	128.374.884,84
OUTROS VALORES E BENS	33.796.864,91	CAPITAL	127.714.300,00
OUTROS VALORES E BENS	28.828.627,21	DE DOMICILIADOS NO PAIS	127.714.300,00
(PROVISOES P/DESVALORIZACOES)	1.181.878,22	RESERVAS DE LUCROS	660.584,84
DESPESAS ANTECIPADAS	6.150.115,92	CONTAS DE RESULTADO	5.706.586,41
PERMANENTE	2.535.563,07	RECEITAS OPERACIONAIS	77.182.507,79
INVESTIMENTOS	270.000,00	(DESPESAS OPERACIONAIS)	65.571.783,34
OUTROS INVESTIMENTOS	270.000,00	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	617.517,27
IMOBILIZADO DE USO	1.048.919,58	(DESPESAS NAO OPERACIONAIS)	2.389.428,77
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	3.839.124,59	(IMPOSTO DE RENDA)	69.338,12
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	2.790.205,01	(CONTRIBUICAO SOCIAL)	48.742,51
INTANGIVEL	1.216.643,49	(ATIVO FISCAL DIFERIDO-IMP.E	4.014.145,91
ATIVOS INTANGIVEIS	7.733.769,14		
(AMORTIZACAO ACUMULADA)	6.517.125,65		
<b>Total do Ativo</b>	<b>1.156.935.375,48</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>1.156.935.375,48</b>

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