

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

 AVENIDA DO CAFE, 277 TORRE A - CJ 402
 4ªA

CNPJ/BANCO: 09.313.766

Data-Base: 31/05/2024

Balancete Patrimonial

VILA GUARANI

Discriminação dos Verbetes	Valores em R\$ 1,00	Discriminação dos Verbetes	Valores em R\$ 1,00
ATIVO CIRCULANTE	1.155.041.497,27	PASSIVO CIRCULANTE	1.020.118.526,64
DISPONIBILIDADES	669.172,38	DEPOSITOS	942.530.491,78
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE	33.000.663,36	DEPOSITOS A PRAZO	901.983.706,84
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	33.000.663,36	OUTROS DEPOSITOS	40.546.784,94
TIT.S.E VALS.MOBS.E	35.196.763,78	RECURSOS DE ACEITES E EMISSAO DE	39.123.417,83
CARTEIRA PROPRIA	822.732,52	RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS	38.277.824,89
VINC.A PRESTACAO DE GARANTIAS	34.374.031,26	REC.-LETRAS IMOB., HIPOTEC., DE	845.592,94
RELACOES INTERFINANCEIRAS	46.340.590,60	RELACOES INTERFINANCEIRAS	193.051,15
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	46.340.590,60	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A	193.051,15
OPERACOES DE CREDITO	957.385.217,53	OUTRAS OBRIGACOES	38.271.565,88
OPERACOES DE CREDITO	993.109.792,38	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E	369.079,29
(PROVISAO P/OPER.DE CREDITO DE	35.724.574,85	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.090.463,65
OUTROS CREDITOS	49.135.251,60	INSTRUMENTOS DE DIVIDA	30.318.715,52
DIVERSOS	49.142.435,01	DIVERSAS	6.493.307,42
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE	7.183,41	PATRIMONIO LIQUIDO	128.374.884,84
OUTROS VALORES E BENS	33.313.838,02	CAPITAL	127.714.300,00
OUTROS VALORES E BENS	28.350.627,21	DE DOMICILIADOS NO PAIS	127.714.300,00
(PROVISOES P/DESVALORIZACOES)	1.061.345,07	RESERVAS DE LUCROS	660.584,84
DESPESAS ANTECIPADAS	6.024.555,88	CONTAS DE RESULTADO	9.015.664,56
PERMANENTE	2.467.578,77	RECEITAS OPERACIONAIS	107.003.455,16
INVESTIMENTOS	270.000,00	(DESPESAS OPERACIONAIS)	89.633.754,16
OUTROS INVESTIMENTOS	270.000,00	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	766.828,93
IMOBILIZADO DE USO	1.044.195,92	(DESPESAS NAO OPERACIONAIS)	2.594.207,28
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	3.861.542,32	(IMPOSTO DE RENDA)	100.526,78
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	2.817.346,40	(CONTRIBUICAO SOCIAL)	69.659,74
INTANGIVEL	1.153.382,85	(ATIVO FISCAL DIFERIDO-IMP.E	6.356.471,57
ATIVOS INTANGIVEIS	7.733.769,14		
(AMORTIZACAO ACUMULADA)	6.580.386,29		
Total do Ativo	1.157.509.076,04	Total do Passivo	1.157.509.076,04

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