

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

AVENIDA DO CAFE, 277 TORRE A - CJ 402

VILA GUARANI

CNPJ/BANCO: 09.313.766

Data-Base: 31/10/2024

Balanco Patrimonial

| Discriminação dos Verbetes | Valores em R\$ 1,00 | Discriminação dos Verbetes | Valores em R\$ 1,00 |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 1.173.182.852,75 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.034.386.547,40 |
| DISPONIBILIDADES | 803.166,78 | DEPOSITOS | 993.304.181,23 |
| APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE | 19.999.529,78 | DEPOSITOS A PRAZO | 969.598.743,97 |
| APLICACOES NO MERCADO ABERTO | 19.999.529,78 | OUTROS DEPOSITOS | 23.705.437,26 |
| TIT.S.E VALS.MOBS.E | 25.602.227,87 | RECURSOS DE ACEITES E EMISSAO DE | 11.604.976,13 |
| CARTEIRA PROPRIA | 1.044.664,77 | RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS | 10.718.721,09 |
| VINC.A PREST.ACAO DE GARANTIAS | 24.557.563,10 | REC.-LETRAS IMOB., HIPOTEC., DE | 886.255,04 |
| RELACOES INTERFINANCEIRAS | 47.363.304,36 | RELACOES INTERFINANCEIRAS | 233.378,37 |
| DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL | 47.363.304,36 | RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A | 233.378,37 |
| OPERACOES DE CREDITO | 999.388.475,47 | OUTRAS OBRIGACOES | 29.244.011,67 |
| OPERACOES DE CREDITO | 1.040.111.399,85 | COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E | 56.914,76 |
| (PROVISAO P/OPER.DE CREDITO DE | 40.722.924,38 | FISCAIS E PREVIDENCIARIAS | 1.840.061,33 |
| OUTROS CREDITOS | 46.154.665,00 | INSTRUMENTOS DE DIVIDA ELEGIVEIS A | 19.155.995,70 |
| DIVERSOS | 46.166.778,20 | DIVERSAS | 8.191.039,88 |
| (PROV.P/OUTROS CREDITOS DE | 12.113,20 | PATRIMONIO LIQUIDO | 134.945.906,47 |
| OUTROS VALORES E BENS | 33.871.483,49 | CAPITAL | 127.714.300,00 |
| OUTROS VALORES E BENS | 27.940.870,99 | DE DOMICILIADOS NO PAIS | 127.714.300,00 |
| (PROVISOES P/DESVALORIZACOES) | 627.090,51 | RESERVAS DE LUCROS | 8.181.606,47 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 6.557.703,01 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 950.000,00 |
| PERMANENTE | 2.930.080,51 | CONTAS DE RESULTADO | 6.780.479,39 |
| INVESTIMENTOS | 270.000,00 | RECEITAS OPERACIONAIS | 85.034.244,68 |
| OUTROS INVESTIMENTOS | 270.000,00 | (DESPESAS OPERACIONAIS) | 72.704.158,19 |
| IMOBILIZADO DE USO | 1.056.095,15 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 623.283,22 |
| OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO | 4.011.118,26 | (DESPESAS NAO OPERACIONAIS) | 1.063.144,57 |
| (DEPRECIACOES ACUMULADAS) | 2.955.023,11 | (IMPOSTO DE RENDA) | 321.545,22 |
| INTANGIVEL | 1.603.985,36 | (CONTRIBUICAO SOCIAL) | 207.696,58 |
| ATIVOS INTANGIVEIS | 8.511.458,96 | (ATIVO FISCAL DIFERIDO-IMP.E | 4.580.503,95 |
| (AMORTIZACAO ACUMULADA) | 6.907.473,60 | | |
| Total do Ativo | 1.176.112.933,26 | Total do Passivo | 1.176.112.933,26 |

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

