

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

 CNPJ/BANCO: 09.313.766
 Data-Base: 30/11/2024

Balancete Patrimonial

Discriminação dos Verbetes	Valores em R\$ 1,00	Discriminação dos Verbetes	Valores em R\$ 1,00
ATIVO CIRCULANTE	1.207.628.300,47	PASSIVO CIRCULANTE	1.068.817.853,90
DISPONIBILIDADES	615.641,49	DEPOSITOS	1.038.393.275,99
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE	27.999.353,08	DEPOSITOS A PRAZO	1.002.024.633,48
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	27.999.353,08	OUTROS DEPOSITOS	36.368.642,51
TIT.S.E VALS.MOBS.E	25.797.808,43	RECURSOS DE ACEITES E EMISSAO DE TITULOS.	10.285.330,41
CARTEIRA PROPRIA	1.044.664,77	RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS	9.391.541,06
VINC.A PRESTACAO DE GARANTIAS	24.753.143,66	REC.-LETRAS IMOB., HIPOTEC., DE CRED.E SIM	893.789,35
RELACOES INTERFINANCEIRAS	50.360.108,01	RELACOES INTERFINANCEIRAS	201.167,71
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	50.360.108,01	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	201.167,71
OPERACOES DE CREDITO	1.020.537.592,60	OUTRAS OBRIGACOES	19.938.079,79
OPERACOES DE CREDITO	1.065.464.164,08	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBLH.	378.751,37
(PROVISAO P/OPER.DE CREDITO DE	44.926.571,48	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	2.176.380,97
OUTROS CREDITOS	45.283.542,96	INSTRUMENTOS DE DIVIDA ELEGIVEIS A	9.669.001,83
DIVERSOS	45.292.993,97	DIVERSAS	7.713.945,62
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE	9.451,01	PATRIMONIO LIQUIDO	134.945.906,47
OUTROS VALORES E BENS	37.034.253,90	CAPITAL	127.714.300,00
OUTROS VALORES E BENS	30.776.877,25	DE DOMICILIADOS NO PAIS	127.714.300,00
(PROVISOES P/DESVALORIZACOES)	650.407,95	RESERVAS DE LUCROS	8.181.606,47
DESPESAS ANTECIPADAS	6.907.784,60	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	950.000,00
PERMANENTE	2.876.228,24	CONTAS DE RESULTADO	6.740.768,34
INVESTIMENTOS	270.000,00	RECEITAS OPERACIONAIS	106.439.575,85
OUTROS INVESTIMENTOS	270.000,00	(DESPESAS OPERACIONAIS)	94.005.305,88
IMOBILIZADO DE USO	1.029.005,45	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	623.283,22
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	4.012.730,46	(DESPESAS NAO OPERACIONAIS)	1.086.462,01
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	2.983.725,01	(IMPOSTO DE RENDA)	388.045,59
INTANGIVEL	1.577.222,79	(CONTRIBUICAO SOCIAL)	250.869,07
ATIVOS INTANGIVEIS	8.548.458,96	(ATIVO FISCAL DIFERIDO-IMP.E	4.591.408,18
(AMORTIZACAO ACUMULADA)	6.971.236,17		
Total do Ativo	1.210.504.528,71	Total do Passivo	1.210.504.528,71

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