

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

Balancete Patrimonial

CNPJ/BANCO:
Data-Base: 31/12/2024

Discriminação dos Verbetes	Valores em R\$ 1,00	Discriminação dos Verbetes	
ATIVO CIRCULANTE	1.189.828.750,46	PASSIVO CIRCULANTE	1.052.096.854,70
DISPONIBILIDADES	785.925,50	DEPOSITOS	1.030.473.262,94
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	30.013.356,51	DEPOSITOS A PRAZO	1.001.863.629,40
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	30.013.356,51	OUTROS DEPOSITOS	28.609.633,54
TÍT.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS	26.002.110,13	RECURSOS DE ACEITES E EMISSAO DE TITULOS	9.336.241,30
CARTEIRA PRÓPRIA	1.025.839,33	RECURSOS DE ACEITES CAMBIAS	8.575.064,28
VINC.A PRESTACAO DE GARANTIAS	24.976.270,80	REC.-LETRAS MOB., HIPOTEC., DE CREDE SIM	761.177,02
RELACOES INTERFINANCEIRAS	44.970.373,39	RELACOES INTERFINANCEIRAS	298.447,73
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	44.970.373,39	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	298.447,73
OPERACOES DE CREDITO	1.002.426.518,65	OUTRAS OBRIGACOES	11.988.902,73
OPERACOES DE CREDITO	1.053.471.994,10	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	125.416,16
(PROVISAO P/OPER.DE CREDITO DE LIQ.DUV.)	51.045.475,45	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	890.591,00
OUTROS CREDITOS	47.601.713,41	DIVERSAS	10.972.895,57
DIVERSOS	47.607.038,44	PATRIMONIO LIQUIDO	134.195.906,47
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	5.325,03	CAPITAL	13.1964.300,00
OUTROS VALORES E BENS	38.028.752,87	DE DOMICILIADOS NO PAIS	13.1964.300,00
OUTROS VALORES E BENS	31.969.065,64	RESERVAS DE LUCROS	8.181.606,47
(PROVISOES P/DESVLORIZACOES)	695.829,80	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.950.000,00
DESPESAS ANTECIPADAS	6.755.517,03	CONTAS DE RESULTADO	6.585.469,23
PERMANENTE	3.049.479,94	RECEITAS OPERACIONAIS	125.968.089,47
INVESTIMENTOS	270.000,00	DESPESAS OPERACIONAIS	116.861.966,32
OUTROS INVESTIMENTOS	270.000,00	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	623.430,56
IMOBILIZADO DE USO	1.000.285,09	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.131.883,86
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	4.012.730,46	IMPOSTO DE RENDA	111.287,34
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	3.012.445,37	CONTRIBUICAO SOCIAL	62.576,05
INTANGIVEL	1.779.194,85	ATIVO FISCAL DIFERIDO-IMP.E CONTRIBUICOES	2.186.064,01
ATIVOS INTANGIVEIS	8.816.458,96		
(AMORTIZACAO ACUMULADA)	7.037.264,11		
Total do Ativo	1.192.878.230,40	Total do Passivo	1.192.878.230,40

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