


BALANCETE  
Em 31/01/2018

NEGRESCO S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS  
Rua João Bettega, 830 – Portão – Curitiba – PR – CEP: 81.070-000  
CNPJ: 04.379.829/0001-06

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Valores (em R\$ mil)
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>224.152</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>217.216</b>
1.1.10	Disponibilidades	126
<b>1.1.20</b>	<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez</b>	<b>6.980</b>
1.1.20.122	Aplicações em depósitos interfinanceiros	6.980
<b>1.1.60</b>	<b>Operações de crédito</b>	<b>195.622</b>
1.1.60.161	Setor Privado	239.029
1.1.60.169	(Provisão para Operações de crédito de Liquidação Duvidosa)	(43.407)
<b>1.1.80</b>	<b>Outros créditos</b>	<b>14.284</b>
1.1.80.187	Diversos	14.284
<b>1.1.90</b>	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>204</b>
1.1.90.199	Despesas antecipadas	204
<b>1.2</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.006</b>
<b>1.2.60</b>	<b>Operações de crédito</b>	<b>6.006</b>
1.2.60.161	Setor Privado	6.125
1.2.60.169	(Provisão para Operações de crédito de Liquidação Duvidosa)	(119)
<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>931</b>
<b>1.3.20</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>416</b>
1.3.20.324	Outras Imobilizações de Uso	2.475
1.3.20.329	(Depreciações Acumuladas)	(2.059)
<b>1.3.50</b>	<b>Intangível</b>	<b>515</b>
1.3.50.351	Ativos Intangíveis	4.056
1.3.50.359	(Amortização Acumulada)	(3.541)
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>224.152</b>
<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>60.869</b>
<b>2.1.10</b>	<b>Depósitos</b>	<b>7.819</b>
2.1.10.414	Depósito a Prazo	7.819
<b>2.1.30</b>	<b>Recursos de aceites e emissão de títulos</b>	<b>33.457</b>
2.1.30.431	Recursos de Aceites Cambiais	33.457
<b>2.1.90</b>	<b>Outras obrigações</b>	<b>19.593</b>
2.1.90.491	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	168
2.1.90.493	Sociais e Estatutárias	2.169
2.1.90.494	Fiscais e Previdenciárias	5.757
2.1.90.503	Diversas	11.500
<b>2.2</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>88.463</b>
<b>2.2.30</b>	<b>Recursos de aceites e emissão de títulos</b>	<b>88.463</b>
2.2.30.431	Recursos de Aceites Cambiais	88.463
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>72.827</b>
<b>2.3.60</b>	<b>Capital Social</b>	<b>72.827</b>
2.3.60.605	Capital de domiciliados no País	54.359
2.3.60.615	Reservas de lucros	18.468
<b>2.4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.994</b>
<b>2.4.10</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.994</b>
2.4.10.705	Receitas Operacionais	17.425
2.4.10.805	(Despesas Operacionais)	(13.721)
2.4.10.890	(Imposto de Renda)	(1.100)
2.4.10.891	(Contribuição Social)	(881)
2.4.10.892	(Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições)	352
2.4.10.893	(Participações no Lucro)	(81)

  
José Gilberto Beal  
Diretor Responsável pela Área Contábil/Auditoria

Curitiba, 19 de Fevereiro de 2018

  
Antônio João Beal  
Diretor Administrativo e Financeiro

  
José Gilberto Beal  
Contador  
CRC: (PR) 035187/O-7  
CPF: 231.067.869-49