

BALANCETE  
Em 31/01/2021

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>211.127</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>203.705</b>
1.1.10	Disponibilidades	111
<b>1.1.20</b>	<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez</b>	<b>22.470</b>
1.1.20.122	Aplicações em depósitos interfinanceiros	22.470
<b>1.1.60</b>	<b>Operações de crédito</b>	<b>169.767</b>
1.1.60.161	Setor Privado	209.654
1.1.60.169	(Provisão para Operações de crédito de Liquidação Duvidosa)	(39.887)
<b>1.1.80</b>	<b>Outros créditos</b>	<b>11.165</b>
1.1.80.187	Diversos	11.165
<b>1.1.90</b>	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>191</b>
1.1.90.199	Despesas antecipadas	191
<b>1.2</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.634</b>
<b>1.2.60</b>	<b>Operações de crédito</b>	<b>6.634</b>
1.2.60.161	Setor Privado	6.753
1.2.60.169	(Provisão para Operações de crédito de Liquidação Duvidosa)	(119)
<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>789</b>
<b>1.3.20</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>261</b>
1.3.20.324	Outras Imobilizações de Uso	2.576
1.3.20.329	(Depreciações Acumuladas)	(2.315)
<b>1.3.50</b>	<b>Intangível</b>	<b>528</b>
1.3.50.351	Ativos Intangíveis	4.112
1.3.50.359	(Amortização Acumulada)	(3.584)
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>(193.886)</b>
<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>(55.096)</b>
<b>2.1.30</b>	<b>Recursos de aceites e emissão de títulos</b>	<b>(41.788)</b>
2.1.30.431	Recursos de Aceites Cambiais	(41.788)
<b>2.1.90</b>	<b>Outras obrigações</b>	<b>(13.308)</b>
2.1.90.491	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	(142)
2.1.90.494	Fiscais e Previdenciárias	(3.387)
2.1.90.503	Diversas	(9.779)
<b>2.2</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>(78.422)</b>
<b>2.2.30</b>	<b>Recursos de aceites e emissão de títulos</b>	<b>(78.422)</b>
2.2.30.431	Recursos de Aceites Cambiais	(78.422)
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(60.368)</b>
<b>2.3.60</b>	<b>Capital Social</b>	<b>(60.368)</b>
2.3.60.605	Capital de domiciliados no País	(54.359)
2.3.60.615	Reservas de lucros	(6.009)
<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(3.298)</b>
<b>3.4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(3.298)</b>
<b>3.4.10</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(3.298)</b>
3.4.10.705	Receitas Operacionais	(18.885)
3.4.10.805	(Despesas Operacionais)	13.298
3.4.10.890	(Imposto de Renda)	1.416
3.4.10.891	(Contribuição Social)	851
3.4.10.892	(Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições)	(72)
3.4.10.893	(Participações no Lucro)	94