

BALANCETE  
Em 31/01/2024

NEGRESO 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>274.299</b>       |
| <b>1.1</b>      | <b>CIRCULANTE</b>   | <b>263.015</b>       |
| 1.1.10          | Disponibilidades  | 71                   |
| <b>1.1.20</b>   | <b>Aplicações interfinanceiras de liquidez</b>              | <b>33.705</b>        |
| 1.1.20.122      | Aplicações em depósitos interfinanceiros                    | 33.705               |
| <b>1.1.60</b>   | <b>Operações de crédito</b>                                 | <b>219.701</b>       |
| 1.1.60.161      | Setor Privado   | 273.783              |
| 1.1.60.169      | (Provisão para Operações de crédito de Liquidação Duvidosa) | -54.082              |
| <b>1.1.80</b>   | <b>Outros créditos</b>                                      | <b>9.429</b>         |
| 1.1.80.187      | Diversos  | 9.429                |
| <b>1.1.90</b>   | <b>OUTROS VALORES E BENS</b>                                | <b>108</b>           |
| 1.1.90.199      | Despesas antecipadas  | 108                  |
| <b>1.2</b>      | <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                             | <b>11.020</b>        |
| <b>1.2.60</b>   | <b>Operações de crédito</b>                                 | <b>11.020</b>        |
| 1.2.60.161      | Setor Privado   | 11.355               |
| 1.2.60.169      | (Provisão para Operações de crédito de Liquidação Duvidosa) | -335                 |
| <b>1.3</b>      | <b>PERMANENTE</b>   | <b>264</b>           |
| <b>1.3.20</b>   | <b>Imobilizado</b>  | <b>215</b>           |
| 1.3.20.324      | Outras Imobilizações de Uso                                 | 2.712                |
| 1.3.20.329      | (Depreciações Acumuladas)                                   | -2.497               |
| <b>1.3.50</b>   | <b>Intangível</b>   | <b>49</b>            |
| 1.3.50.351      | Ativos Intangíveis  | 4.154                |
| 1.3.50.359      | (Amortização Acumulada)                                     | -4.104               |
| <b>2</b>        | <b>PASSIVO</b>  | <b>-271.382</b>      |
| <b>2.1</b>      | <b>CIRCULANTE</b>   | <b>-175.392</b>      |
| <b>2.1.30</b>   | <b>Recursos de aceites e emissão de títulos</b>             | <b>-160.458</b>      |
| 2.1.30.431      | Recursos de Aceites Cambiais                                | -160.458             |
| <b>2.1.90</b>   | <b>Outras obrigações</b>                                    | <b>-14.934</b>       |
| 2.1.90.491      | Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados           | -221                 |
| 2.1.90.493      | Sociais e Estatutárias                                      | -518                 |
| 2.1.90.494      | Fiscais e Previdenciárias                                   | -3.730               |
| 2.1.90.503      | Diversas  | -10.465              |
| <b>2.2</b>      | <b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>                               | <b>-2.531</b>        |
| <b>2.2.30</b>   | <b>Recursos de aceites e emissão de títulos</b>             | <b>-2.531</b>        |
| 2.2.30.431      | Recursos de Aceites Cambiais                                | -2.531               |
| <b>2.3</b>      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                   | <b>-93.459</b>       |
| <b>2.3.60</b>   | <b>Capital Social</b>                                       | <b>-93.459</b>       |
| 2.3.60.605      | Capital de domiciliados no País                             | -54.359              |
| 2.3.60.615      | Revervas de lucros  | -25.156              |
| 2.3.60.618      | Lucros ou Prejuízos Acumulados                              | -13.944              |
| <b>3</b>        | <b>CONTAS DE RESULTADO</b>                                  | <b>-2.917</b>        |
| <b>3.4</b>      | <b>CONTAS DE RESULTADO</b>                                  | <b>-2.917</b>        |
| <b>3.4.10</b>   | <b>CONTAS DE RESULTADO</b>                                  | <b>-2.917</b>        |
| 3.4.10.705      | Receitas Operacionais                                       | -21.630              |
| 3.4.10.805      | (Despesas Operacionais)                                     | 16.652               |
| 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)          | -325                 |
| 3.4.10.893      | (Participações no Lucro)                                    | 119                  |