

BALANCETE
Em 31/08/2023

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) |
|-----------------|---|----------------------|
| 1 | ATIVO | 261.422 |
| 1.1 | CIRCULANTE | 252.190 |
| 1.1.10 | Disponibilidades | 79 |
| 1.1.20 | Aplicações interfinanceiras de liquidez | 35.120 |
| 1.1.20.122 | Aplicações em depósitos interfinanceiros | 35.120 |
| 1.1.60 | Operações de crédito | 206.459 |
| 1.1.60.161 | Setor Privado | 263.918 |
| 1.1.60.169 | (Provisão para Operações de crédito de Liquidação Duvidosa) | -57.459 |
| 1.1.80 | Outros créditos | 10.285 |
| 1.1.80.187 | Diversos | 10.285 |
| 1.1.90 | OUTROS VALORES E BENS | 247 |
| 1.1.90.199 | Despesas antecipadas | 247 |
| 1.2 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 8.995 |
| 1.2.60 | Operações de crédito | 8.995 |
| 1.2.60.161 | Setor Privado | 9.312 |
| 1.2.60.169 | (Provisão para Operações de crédito de Liquidação Duvidosa) | -317 |
| 1.3 | PERMANENTE | 237 |
| 1.3.20 | Imobilizado | 179 |
| 1.3.20.324 | Outras Imobilizações de Uso | 2.652 |
| 1.3.20.329 | (Depreciações Acumuladas) | -2.473 |
| 1.3.50 | Intangível | 58 |
| 1.3.50.351 | Ativos Intangíveis | 4.160 |
| 1.3.50.359 | (Amortização Acumulada) | -4.102 |
| 2 | PASSIVO | -250.028 |
| 2.1 | CIRCULANTE | -94.691 |
| 2.1.30 | Recursos de aceites e emissão de títulos | -80.086 |
| 2.1.30.431 | Recursos de Aceites Cambiais | -80.086 |
| 2.1.90 | Outras obrigações | -14.604 |
| 2.1.90.491 | Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados | -218 |
| 2.1.90.494 | Fiscais e Previdenciárias | -3.914 |
| 2.1.90.503 | Diversas | -10.472 |
| 2.2 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | -79.553 |
| 2.2.30 | Recursos de aceites e emissão de títulos | -79.553 |
| 2.2.30.431 | Recursos de Aceites Cambiais | -79.553 |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -75.785 |
| 2.3.60 | Capital Social | -75.785 |
| 2.3.60.605 | Capital de domiciliados no País | -54.359 |
| 2.3.60.615 | Reservas de lucros | -7.865 |
| 2.3.60.618 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | -13.561 |
| 3 | CONTAS DE RESULTADO | -11.394 |
| 3.4 | CONTAS DE RESULTADO | -11.394 |
| 3.4.10 | CONTAS DE RESULTADO | -11.394 |
| 3.4.10.705 | Receitas Operacionais | -147.932 |
| 3.4.10.805 | (Despesas Operacionais) | 127.984 |
| 3.4.10.830 | (Despesas Não Operacionais) | 1 |
| 3.4.10.890 | (Imposto de Renda) | 4.925 |
| 3.4.10.891 | (Contribuição Social) | 2.964 |
| 3.4.10.892 | (Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições) | -304 |
| 3.4.10.893 | (Participações no Lucro) | 968 |