

BALANCETE
Em 30/09/2023

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 | 263.031 |
| 1.1 | CIRCULANTE | 253.926 |
| 1.1.10 | Disponibilidades | 60 |
| 1.1.20 | Aplicações interfinanceiras de liquidez | 38.482 |
| 1.1.20.122 | Aplicações em depósitos interfinanceiros | 38.482 |
| 1.1.60 | Operações de crédito | 205.271 |
| 1.1.60.161 | Setor Privado | 261.769 |
| 1.1.60.169 | (Provisão para Operações de crédito de Liquidação Duvidosa) | -56.498 |
| 1.1.80 | Outros créditos | 9.899 |
| 1.1.80.187 | Diversos | 9.899 |
| 1.1.90 | OUTROS VALORES E BENS | 214 |
| 1.1.90.199 | Despesas antecipadas | 214 |
| 1.2 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 8.870 |
| 1.2.60 | Operações de crédito | 8.870 |
| 1.2.60.161 | Setor Privado | 9.185 |
| 1.2.60.169 | (Provisão para Operações de crédito de Liquidação Duvidosa) | -315 |
| 1.3 | PERMANENTE | 236 |
| 1.3.20 | Imobilizado | 182 |
| 1.3.20.324 | Outras Imobilizações de Uso | 2.659 |
| 1.3.20.329 | (Depreciações Acumuladas) | -2.477 |
| 1.3.50 | Intangível | 54 |
| 1.3.50.351 | Ativos Intangíveis | 4.157 |
| 1.3.50.359 | (Amortização Acumulada) | -4.103 |
| 2 | PASSIVO | -249.842 |
| 2.1 | CIRCULANTE | -98.386 |
| 2.1.30 | Recursos de aceites e emissão de títulos | -83.960 |
| 2.1.30.431 | Recursos de Aceites Cambiais | -83.960 |
| 2.1.90 | Outras obrigações | -14.426 |
| 2.1.90.491 | Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados | -168 |
| 2.1.90.494 | Fiscais e Previdenciárias | -3.510 |
| 2.1.90.503 | Diversas | -10.748 |
| 2.2 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | -75.671 |
| 2.2.30 | Recursos de aceites e emissão de títulos | -75.671 |
| 2.2.30.431 | Recursos de Aceites Cambiais | -75.671 |
| 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 | -13.189 |
| 3.4 | CONTAS DE RESULTADO | -13.189 |
| 3.4.10 | CONTAS DE RESULTADO | -13.189 |
| 3.4.10.705 | Receitas Operacionais | -166.788 |
| 3.4.10.805 | (Despesas Operacionais) | 143.724 |
| 3.4.10.830 | (Despesas Não Operacionais) | 1 |
| 3.4.10.890 | (Imposto de Renda) | 5.192 |
| 3.4.10.891 | (Contribuição Social) | 3.126 |
| 3.4.10.892 | (Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições) | 461 |
| 3.4.10.893 | (Participações no Lucro) | 1.094 |