

BALANCETE
Em 31/01/2022

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 | 214.382 |
| 1.1 | CIRCULANTE | 206.001 |
| 1.1.10 | Disponibilidades | 132 |
| 1.1.20 | Aplicações interfinanceiras de liquidez | 21.770 |
| 1.1.20.122 | Aplicações em depósitos interfinanceiros | 21.770 |
| 1.1.60 | Operações de crédito | 172.990 |
| 1.1.60.161 | Setor Privado | 225.666 |
| 1.1.60.169 | (Provisão para Operações de crédito de Liquidação Duvidosa) | (52.676) |
| 1.1.80 | Outros créditos | 10.998 |
| 1.1.80.187 | Diversos | 10.998 |
| 1.1.90 | OUTROS VALORES E BENS | 111 |
| 1.1.90.199 | Despesas antecipadas | 111 |
| 1.2 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 7.813 |
| 1.2.60 | Operações de crédito | 7.813 |
| 1.2.60.161 | Setor Privado | 8.040 |
| 1.2.60.169 | (Provisão para Operações de crédito de Liquidação Duvidosa) | (228) |
| 1.3 | PERMANENTE | 568 |
| 1.3.20 | Imobilizado | 246 |
| 1.3.20.324 | Outras Imobilizações de Uso | 2.620 |
| 1.3.20.329 | (Depreciações Acumuladas) | (2.373) |
| 1.3.50 | Intangível | 322 |
| 1.3.50.351 | Ativos Intangíveis | 4.147 |
| 1.3.50.359 | (Amortização Acumulada) | (3.825) |
| 2 | PASSIVO | (213.818) |
| 2.1 | CIRCULANTE | (81.830) |
| 2.1.30 | Recursos de aceites e emissão de títulos | (69.164) |
| 2.1.30.431 | Recursos de Aceites Cambiais | (69.164) |
| 2.1.90 | Outras obrigações | (12.666) |
| 2.1.90.491 | Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados | (143) |
| 2.1.90.494 | Fiscais e Previdenciárias | (1.699) |
| 2.1.90.503 | Diversas | (10.825) |
| 2.2 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | (43.655) |
| 2.2.30 | Recursos de aceites e emissão de títulos | (43.655) |
| 2.2.30.431 | Recursos de Aceites Cambiais | (43.655) |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (88.333) |
| 2.3.60 | Capital Social | (88.333) |
| 2.3.60.605 | Capital de domiciliados no País | (54.359) |
| 2.3.60.615 | Reservas de lucros | (20.030) |
| 2.3.60.618 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | (13.944) |
| 3 | CONTAS DE RESULTADO | (564) |
| 3.4 | CONTAS DE RESULTADO | (564) |
| 3.4.10 | CONTAS DE RESULTADO | (564) |
| 3.4.10.705 | Receitas Operacionais | (14.722) |
| 3.4.10.805 | (Despesas Operacionais) | 13.678 |
| 3.4.10.830 | (Despesas Não Operacionais) | 4 |
| 3.4.10.890 | (Imposto de Renda) | 379 |
| 3.4.10.891 | (Contribuição Social) | 229 |
| 3.4.10.892 | (Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições) | (235) |
| 3.4.10.893 | (Participações no Lucro) | 104 |