

BALANCETE
Em 31/07/2024

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	297.313	D
1.1	CIRCULANTE	283.926	D
1.1.10	Disponibilidades	169	D
1.1.20	Aplicações interfinanceiras de liquidez	50.895	D
1.1.20.122	Aplicações em depósitos interfinanceiros	50.895	D
1.1.60	Operações de crédito	222.060	D
1.1.60.161	Setor Privado	275.224	D
1.1.60.169	(Provisão para Operações de crédito de Liquidação Duvidosa)	53.165	C
1.1.80	Outros créditos	10.744	D
1.1.80.187	Diversos	10.744	D
1.1.90	OUTROS VALORES E BENS	58	D
1.1.90.199	Despesas antecipadas	58	D
1.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.139	D
1.2.60	Operações de crédito	11.139	D
1.2.60.161	Setor Privado	11.610	D
1.2.60.169	(Provisão para Operações de crédito de Liquidação Duvidosa)	471	C
1.3	PERMANENTE	2.248	D
1.3.20	Imobilizado	631	D
1.3.20.324	Outras Imobilizações de Uso	3.162	D
1.3.20.329	(Depreciações Acumuladas)	2.531	C
1.3.50	Intangível	1.617	D
1.3.50.351	Ativos Intangíveis	5.232	D
1.3.50.359	(Amortização Acumulada)	3.615	C
2	PASSIVO	277.486	C
2.1	CIRCULANTE	110.523	C
2.1.30	Recursos de aceites e emissão de títulos	89.089	C
2.1.30.431	Recursos de Aceites Cambiais	89.089	C
2.1.90	Outras obrigações	21.435	C
2.1.90.491	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	263	C
2.1.90.494	Fiscais e Previdenciárias	10.401	C
2.1.90.503	Diversas	10.771	C
2.2	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	90.000	C
2.2.30	Recursos de aceites e emissão de títulos	90.000	C
2.2.30.431	Recursos de Aceites Cambiais	90.000	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.963	C
2.3.60	Capital Social	76.963	C
2.3.60.605	Capital de domiciliados no País	54.359	C
2.3.60.615	Reservas de lucros	9.500	C
2.3.60.618	Lucros ou Prejuízos Acumulados	13.104	C
3	CONTAS DE RESULTADO	19.827	C
3.4	CONTAS DE RESULTADO	19.827	C
3.4.10	CONTAS DE RESULTADO	19.827	C
3.4.10.705	Receitas Operacionais	147.138	C
3.4.10.805	(Despesas Operacionais)	113.190	D
3.4.10.828	Receitas Não Operacionais	1	C
3.4.10.830	(Despesas Não Operacionais)	9	D
3.4.10.890	(Imposto de Renda)	9.022	D
3.4.10.891	(Contribuição Social)	5.422	D
3.4.10.892	(Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições)	1.241	C
3.4.10.893	(Participações no Lucro)	911	D

Resultado acumulado de janeiro até o mês atual: Lucro de R\$ 19.827