

BALANCETE  
Em 31/10/2023

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)
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>268.107</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>258.286</b>
1.1.10	Disponibilidades	53
<b>1.1.20</b>	<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez</b>	<b>40.395</b>
1.1.20.122	Aplicações em depósitos interfinanceiros	40.395
<b>1.1.60</b>	<b>Operações de crédito</b>	<b>208.009</b>
1.1.60.161	Setor Privado	263.899
1.1.60.169	(Provisão para Operações de crédito de Liquidação Duvidosa)	-55.890
<b>1.1.80</b>	<b>Outros créditos</b>	<b>9.625</b>
1.1.80.187	Diversos	9.625
<b>1.1.90</b>	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>204</b>
1.1.90.199	Despesas antecipadas	204
<b>1.2</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.588</b>
<b>1.2.60</b>	<b>Operações de crédito</b>	<b>9.588</b>
1.2.60.161	Setor Privado	9.905
1.2.60.169	(Provisão para Operações de crédito de Liquidação Duvidosa)	-317
<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>232</b>
<b>1.3.20</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>177</b>
1.3.20.324	Outras Imobilizações de Uso	2.659
1.3.20.329	(Depreciações Acumuladas)	-2.482
<b>1.3.50</b>	<b>Intangível</b>	<b>55</b>
1.3.50.351	Ativos Intangíveis	4.154
1.3.50.359	(Amortização Acumulada)	-4.098
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-252.465</b>
<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>-101.903</b>
<b>2.1.30</b>	<b>Recursos de aceites e emissão de títulos</b>	<b>-86.084</b>
2.1.30.431	Recursos de Aceites Cambiais	-86.084
<b>2.1.90</b>	<b>Outras obrigações</b>	<b>-15.818</b>
2.1.90.491	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	-214
2.1.90.494	Fiscais e Previdenciárias	-3.922
2.1.90.503	Diversas	-11.682
<b>2.2</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>-74.777</b>
<b>2.2.30</b>	<b>Recursos de aceites e emissão de títulos</b>	<b>-74.777</b>
2.2.30.431	Recursos de Aceites Cambiais	-74.777
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-75.785</b>
<b>2.3.60</b>	<b>Capital Social</b>	<b>-75.785</b>
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
<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>-15.642</b>
<b>3.4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>-15.642</b>
<b>3.4.10</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>-15.642</b>
3.4.10.705	Receitas Operacionais	-186.650
3.4.10.805	(Despesas Operacionais)	159.377
3.4.10.830	(Despesas Não Operacionais)	1
3.4.10.890	(Imposto de Renda)	5.983
3.4.10.891	(Contribuição Social)	3.602
3.4.10.892	(Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições)	826
3.4.10.893	(Participações no Lucro)	1.219