

NEGRESCO S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 30 DE JUNHO DE 2012
(Valores expressos em milhares de reais - R\$)

	2012	2011		2012	2011
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	<u>151.872</u>	<u>125.960</u>	CIRCULANTE	<u>83.748</u>	<u>37.250</u>
Disponibilidades	203	524	Depósitos	<u>25.618</u>	<u>22.026</u>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	<u>10.563</u>	<u>3.320</u>	Depósito a prazo	25.618	22.026
Aplicações em depósitos interfinanceiros	10.563	3.320	Outras obrigações	<u>58.130</u>	<u>15.224</u>
Títulos e valores mobiliários	<u>41.559</u>	<u>37.772</u>	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	60	133
Carteira própria	41.559	37.772	Sociais e estatutárias	-	454
Relações Interfinanceiras	-	4.000	Fiscais e previdenciárias	265	395
Operações de crédito	<u>89.301</u>	<u>65.219</u>	Diversas	57.805	14.242
Operações de crédito:			EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>62.816</u>	<u>69.476</u>
Setor privado	102.499	91.406	Depósitos	<u>35.433</u>	<u>51.819</u>
Provisão para perdas em operações de crédito	(13.198)	(26.187)	Depósito a prazo	35.433	51.819
Outros créditos	<u>9.473</u>	<u>14.047</u>	Recursos de aceites e emissão de títulos	-	<u>16.394</u>
Diversos	9.473	14.047	Recurso de aceites cambiais	-	16.394
Outros valores e bens	<u>773</u>	<u>1.078</u>	Outras obrigações	<u>27.383</u>	<u>1.263</u>
Despesas antecipadas	773	1.078	Diversas	27.383	1.263
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>12.230</u>	<u>9.206</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>18.914</u>	<u>30.605</u>
Operações de crédito	<u>3.730</u>	<u>8.038</u>	Capital de domiciliados no País	32.675	24.675
Operações de crédito:			Reserva legal	-	1.757
Setor privado	3.841	8.250	Reserva especial de lucro	-	4.173
Provisão para perdas em operações de crédito	(111)	(212)	Prejuízos acumulados	(13.761)	-
Outros créditos	<u>8.108</u>	-			
Diversos	8.108	-			
Outros valores e bens	<u>392</u>	<u>1.168</u>			
Despesas antecipadas	392	1.168			
PERMANENTE	<u>1.376</u>	<u>2.165</u>			
Investimentos	<u>-</u>	<u>102</u>			
Outros investimentos	-	102			
Imobilizado	<u>761</u>	<u>891</u>			
Outras imobilizações de uso	1.338	1.378			
Depreciações acumuladas	(577)	(487)			
Diferido	<u>2</u>	<u>6</u>			
Outros ativos diferidos	1.377	1.377			
Amortização acumulada	(1.375)	(1.371)			
Intangível	<u>613</u>	<u>1.166</u>			
Outros ativos intangíveis	2.490	2.745			
Amortização acumulada	(1.877)	(1.579)			
TOTAL DO ATIVO	<u><u>165.478</u></u>	<u><u>137.331</u></u>	TOTAL DO PASSIVO	<u><u>165.478</u></u>	<u><u>137.331</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.