

BALANCETE
Em 31/01/2024

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	274.299 D
1.1	CIRCULANTE	263.015 D
1.1.10	Disponibilidades	71 D
1.1.20	Aplicações interfinanceiras de liquidez	33.705 D
1.1.20.122	Aplicações em depósitos interfinanceiros	33.705 D
1.1.60	Operações de crédito	219.701 D
1.1.60.161	Setor Privado	273.783 D
1.1.60.169	(Provisão para Operações de crédito de Liquidação Duvidosa)	54.082 C
1.1.80	Outros créditos	9.429 D
1.1.80.187	Diversos	9.429 D
1.1.90	OUTROS VALORES E BENS	108 D
1.1.90.199	Despesas antecipadas	108 D
1.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.020 D
1.2.60	Operações de crédito	11.020 D
1.2.60.161	Setor Privado	11.355 D
1.2.60.169	(Provisão para Operações de crédito de Liquidação Duvidosa)	335 C
1.3	PERMANENTE	264 D
1.3.20	Imobilizado	215 D
1.3.20.324	Outras Imobilizações de Uso	2.712 D
1.3.20.329	(Depreciações Acumuladas)	2.497 C
1.3.50	Intangível	49 D
1.3.50.351	Ativos Intangíveis	4.154 D
1.3.50.359	(Amortização Acumulada)	4.104 C
2	PASSIVO	271.382 C
2.1	CIRCULANTE	175.392 C
2.1.30	Recursos de aceites e emissão de títulos	160.458 C
2.1.30.431	Recursos de Aceites Cambiais	160.458 C
2.1.90	Outras obrigações	14.934 C
2.1.90.491	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	221 C
2.1.90.493	Sociais e Estatutárias	518 C
2.1.90.494	Fiscais e Previdenciárias	3.730 C
2.1.90.503	Diversas	10.465 C
2.2	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.531 C
2.2.30	Recursos de aceites e emissão de títulos	2.531 C
2.2.30.431	Recursos de Aceites Cambiais	2.531 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.459 C
2.3.60	Capital Social	93.459 C
2.3.60.605	Capital de domiciliados no País	54.359 C
2.3.60.615	Reservas de lucros	25.156 C
2.3.60.618	Lucros ou Prejuízos Acumulados	13.944 C
3	CONTAS DE RESULTADO	2.917 C
3.4	CONTAS DE RESULTADO	2.917 C
3.4.10	CONTAS DE RESULTADO	2.917 C
3.4.10.705	Receitas Operacionais	21.630 C
3.4.10.805	(Despesas Operacionais)	16.652 D
3.4.10.890	(Imposto de Renda)	1.416 D
3.4.10.891	(Contribuição Social)	851 D
3.4.10.892	(Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições)	325 C
3.4.10.893	(Participações no Lucro)	119 D

Resultado acumulado de janeiro até o mês atual: Lucro de R\$ 2.917