

BALANCETE
Em 31/01/2025

NEGRESO 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	298.742 D
1.1	CIRCULANTE	282.387 D
1.1.10	Disponibilidades	1.489 D
1.1.20	Aplicações interfinanceiras de liquidez	21.144 D
1.1.20.122	Aplicações em depósitos interfinanceiros	21.144 D
1.1.60	Operações de crédito	236.989 D
1.1.60.161	Setor Privado	322.683 D
1.1.60.169	(Provisão para Operações de crédito de Liquidação Duvidosa)	85.694 C
1.1.80	Outros créditos	22.725 D
1.1.80.187	Diversos	22.725 D
1.1.90	OUTROS VALORES E BENS	40 D
1.1.90.199	Despesas antecipadas	40 D
1.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.298 D
1.2.60	Operações de crédito	14.298 D
1.2.60.161	Setor Privado	14.298 D
1.3	PERMANENTE	2.057 D
1.3.20	Imobilizado	1.586 D
1.3.20.324	Outras Imobilizações de Uso	8.448 D
1.3.20.329	(Depreciações Acumuladas)	6.862 C
1.3.50	Intangível	470 D
1.3.50.351	Ativos Intangíveis	1.208 D
1.3.50.359	(Amortização Acumulada)	737 C
2	PASSIVO	295.332 C
2.1	CIRCULANTE	110.877 C
2.1.30	Recursos de aceites e emissão de títulos	89.647 C
2.1.30.431	Recursos de Aceites Cambiais	89.647 C
2.1.90	Outras obrigações	21.230 C
2.1.90.491	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	257 C
2.1.90.493	Sociais e Estatutárias	4.510 C
2.1.90.494	Fiscais e Previdenciárias	5.859 C
2.1.90.503	Diversas	10.604 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	94.455 C
2.3.60	Capital Social	94.455 C
2.3.60.605	Capital de domiciliados no País	54.359 C
2.3.60.615	Revervas de lucros	52.299 C
2.3.60.618	Lucros ou Prejuízos Acumulados	12.203 D
3	CONTAS DE RESULTADO	3.410 C
3.4	CONTAS DE RESULTADO	3.410 C
3.4.10	CONTAS DE RESULTADO	3.410 C
3.4.10.705	Receitas Operacionais	33.023 C
3.4.10.805	(Despesas Operacionais)	26.717 D
3.4.10.890	(Imposto de Renda)	2.282 D
3.4.10.891	(Contribuição Social)	1.370 D
3.4.10.892	(Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições)	883 C
3.4.10.893	(Participações no Lucro)	127 D

Resultado acumulado de janeiro até o mês atual: Lucro de R\$ 3.410