

BALANCETE
Em 29/02/2024

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	276.850 D
1.1	CIRCULANTE	265.883 D
1.1.10	Disponibilidades	102 D
1.1.20	Aplicações interfinanceiras de liquidez	37.679 D
1.1.20.122	Aplicações em depósitos interfinanceiros	37.679 D
1.1.60	Operações de crédito	218.838 D
1.1.60.161	Setor Privado	271.842 D
1.1.60.169	(Provisão para Operações de crédito de Liquidação Duvidosa)	53.004 C
1.1.80	Outros créditos	9.152 D
1.1.80.187	Diversos	9.152 D
1.1.90	OUTROS VALORES E BENS	112 D
1.1.90.199	Despesas antecipadas	112 D
1.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.704 D
1.2.60	Operações de crédito	10.704 D
1.2.60.161	Setor Privado	11.044 D
1.2.60.169	(Provisão para Operações de crédito de Liquidação Duvidosa)	340 C
1.3	PERMANENTE	262 D
1.3.20	Imobilizado	211 D
1.3.20.324	Outras Imobilizações de Uso	2.713 D
1.3.20.329	(Depreciações Acumuladas)	2.503 C
1.3.50	Intangível	51 D
1.3.50.351	Ativos Intangíveis	4.157 D
1.3.50.359	(Amortização Acumulada)	4.106 C
2	PASSIVO	271.149 C
2.1	CIRCULANTE	121.757 C
2.1.30	Recursos de aceites e emissão de títulos	108.385 C
2.1.30.431	Recursos de Aceites Cambiais	108.385 C
2.1.90	Outras obrigações	13.372 C
2.1.90.491	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	181 C
2.1.90.494	Fiscais e Previdenciárias	4.441 C
2.1.90.503	Diversas	8.750 C
2.2	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	72.429 C
2.2.30	Recursos de aceites e emissão de títulos	72.429 C
2.2.30.431	Recursos de Aceites Cambiais	72.429 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	8.660 C
2.3.60.618	Lucros ou Prejuízos Acumulados	13.944 C
3	CONTAS DE RESULTADO	5.700 C
3.4	CONTAS DE RESULTADO	5.700 C
3.4.10	CONTAS DE RESULTADO	5.700 C
3.4.10.705	Receitas Operacionais	41.836 C
3.4.10.805	(Despesas Operacionais)	32.097 D
3.4.10.890	(Imposto de Renda)	2.453 D
3.4.10.891	(Contribuição Social)	1.474 D
3.4.10.892	(Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições)	130 C
3.4.10.893	(Participações no Lucro)	242 D

Resultado acumulado de janeiro até o mês atual: Lucro de R\$ 5.700