

BALANCETE  
Em 31/03/2024

NEGRESCO S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS  
Rua João Bettega, 830 – Portão – Curitiba – PR – CEP: 81.070-000  
CNPJ: 04.379.829/0001-06

<b>Código Contábil</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Valores (em R\$ mil)</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>280.282 D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>269.629 D</b>
1.1.10	Disponibilidades	97 D
<b>1.1.20</b>	<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez</b>	<b>42.923 D</b>
1.1.20.122	Aplicações em depósitos interfinanceiros	42.923 D
<b>1.1.60</b>	<b>Operações de crédito</b>	<b>217.229 D</b>
1.1.60.161	Setor Privado	269.784 D
1.1.60.169	(Provisão para Operações de crédito de Liquidação Duvidosa)	52.555 C
<b>1.1.80</b>	<b>Outros créditos</b>	<b>9.293 D</b>
1.1.80.187	Diversos	9.293 D
<b>1.1.90</b>	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>88 D</b>
1.1.90.199	Despesas antecipadas	88 D
<b>1.2</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10.407 D</b>
<b>1.2.60</b>	<b>Operações de crédito</b>	<b>10.407 D</b>
1.2.60.161	Setor Privado	10.759 D
1.2.60.169	(Provisão para Operações de crédito de Liquidação Duvidosa)	352 C
<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>246 D</b>
<b>1.3.20</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>197 D</b>
1.3.20.324	Outras Imobilizações de Uso	2.701 D
1.3.20.329	(Depreciações Acumuladas)	2.505 C
<b>1.3.50</b>	<b>Intangível</b>	<b>49 D</b>
1.3.50.351	Ativos Intangíveis	4.157 D
1.3.50.359	(Amortização Acumulada)	4.108 C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>271.750 C</b>
<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>194.787 C</b>
<b>2.1.30</b>	<b>Recursos de aceites e emissão de títulos</b>	<b>180.111 C</b>
2.1.30.431	Recursos de Aceites Cambiais	180.111 C
<b>2.1.90</b>	<b>Outras obrigações</b>	<b>14.675 C</b>
2.1.90.491	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	150 C
2.1.90.494	Fiscais e Previdenciárias	5.505 C
2.1.90.503	Diversas	9.020 C
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>76.963 C</b>
<b>2.3.60</b>	<b>Capital Social</b>	<b>76.963 C</b>
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
<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>8.532 C</b>
<b>3.4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>8.532 C</b>
<b>3.4.10</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>8.532 C</b>
3.4.10.705	Receitas Operacionais	62.419 C
3.4.10.805	(Despesas Operacionais)	47.831 D
3.4.10.828	Receitas Não Operacionais	1 C
3.4.10.830	(Despesas Não Operacionais)	9 D
3.4.10.890	(Imposto de Renda)	3.699 D
3.4.10.891	(Contribuição Social)	2.223 D
3.4.10.892	(Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições)	240 C
3.4.10.893	(Participações no Lucro)	366 D

**Resultado acumulado de janeiro até o mês atual: Lucro de R\$ 8.532**