

BALANCETE  
Em 31/07/2024

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)	
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>297.313</b>	<b>D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>283.926</b>	<b>D</b>
1.1.10	Disponibilidades	169	D
<b>1.1.20</b>	<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez</b>	<b>50.895</b>	<b>D</b>
1.1.20.122	Aplicações em depósitos interfinanceiros	50.895	D
<b>1.1.60</b>	<b>Operações de crédito</b>	<b>222.060</b>	<b>D</b>
1.1.60.161	Setor Privado	275.224	D
1.1.60.169	(Provisão para Operações de crédito de Liquidação Duvidosa)	53.165	C
<b>1.1.80</b>	<b>Outros créditos</b>	<b>10.744</b>	<b>D</b>
1.1.80.187	Diversos	10.744	D
<b>1.1.90</b>	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>58</b>	<b>D</b>
1.1.90.199	Despesas antecipadas	58	D
<b>1.2</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>11.139</b>	<b>D</b>
<b>1.2.60</b>	<b>Operações de crédito</b>	<b>11.139</b>	<b>D</b>
1.2.60.161	Setor Privado	11.610	D
1.2.60.169	(Provisão para Operações de crédito de Liquidação Duvidosa)	471	C
<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>2.248</b>	<b>D</b>
<b>1.3.20</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>631</b>	<b>D</b>
1.3.20.324	Outras Imobilizações de Uso	3.162	D
1.3.20.329	(Depreciações Acumuladas)	2.531	C
<b>1.3.50</b>	<b>Intangível</b>	<b>1.617</b>	<b>D</b>
1.3.50.351	Ativos Intangíveis	5.232	D
1.3.50.359	(Amortização Acumulada)	3.615	C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>277.486</b>	<b>C</b>
<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>110.523</b>	<b>C</b>
<b>2.1.30</b>	<b>Recursos de aceites e emissão de títulos</b>	<b>89.089</b>	<b>C</b>
2.1.30.431	Recursos de Aceites Cambiais	89.089	C
<b>2.1.90</b>	<b>Outras obrigações</b>	<b>21.435</b>	<b>C</b>
2.1.90.491	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	263	C
2.1.90.494	Fiscais e Previdenciárias	10.401	C
2.1.90.503	Diversas	10.771	C
<b>2.2</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>90.000</b>	<b>C</b>
<b>2.2.30</b>	<b>Recursos de aceites e emissão de títulos</b>	<b>90.000</b>	<b>C</b>
2.2.30.431	Recursos de Aceites Cambiais	90.000	C
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>76.963</b>	<b>C</b>
<b>2.3.60</b>	<b>Capital Social</b>	<b>76.963</b>	<b>C</b>
2.3.60.605	Capital de domiciliados no País	54.359	C
2.3.60.615	Reservas de lucros	9.500	C
2.3.60.618	Lucros ou Prejuízos Acumulados	13.104	C
<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>19.827</b>	<b>C</b>
<b>3.4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>19.827</b>	<b>C</b>
<b>3.4.10</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>19.827</b>	<b>C</b>
3.4.10.705	Receitas Operacionais	147.138	C
3.4.10.805	(Despesas Operacionais)	113.190	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)	9.022	D
3.4.10.891	(Contribuição Social)	5.422	D
3.4.10.892	(Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições)	1.241	C
3.4.10.893	(Participações no Lucro)	911	D

**Resultado acumulado de janeiro até o mês atual: Lucro de R\$ 19.827**