

BALANCETE
Em 30/09/2024

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	309.466	D
1.1	CIRCULANTE	295.621	D
1.1.10	Disponibilidades	69	D
1.1.20	Aplicações interfinanceiras de liquidez	51.117	D
1.1.20.122	Aplicações em depósitos interfinanceiros	51.117	D
1.1.60	Operações de crédito	232.239	D
1.1.60.161	Setor Privado	286.657	D
1.1.60.169	(Provisão para Operações de crédito de Liquidação Duvidosa)	54.418	C
1.1.80	Outros créditos	12.138	D
1.1.80.187	Diversos	12.138	D
1.1.90	OUTROS VALORES E BENS	57	D
1.1.90.199	Despesas antecipadas	57	D
1.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.659	D
1.2.60	Operações de crédito	11.659	D
1.2.60.161	Setor Privado	12.430	D
1.2.60.169	(Provisão para Operações de crédito de Liquidação Duvidosa)	771	C
1.3	PERMANENTE	2.186	D
1.3.20	Imobilizado	625	D
1.3.20.324	Outras Imobilizações de Uso	3.182	D
1.3.20.329	(Depreciações Acumuladas)	2.556	C
1.3.50	Intangível	1.561	D
1.3.50.351	Ativos Intangíveis	5.232	D
1.3.50.359	(Amortização Acumulada)	3.672	C
2	PASSIVO	283.280	C
2.1	CIRCULANTE	116.317	C
2.1.30	Recursos de aceites e emissão de títulos	89.160	C
2.1.30.431	Recursos de Aceites Cambiais	89.160	C
2.1.90	Outras obrigações	27.158	C
2.1.90.491	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	217	C
2.1.90.494	Fiscais e Previdenciárias	14.092	C
2.1.90.503	Diversas	12.849	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	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	9.500	C
2.3.60.618	Lucros ou Prejuízos Acumulados	13.104	C
3	CONTAS DE RESULTADO	26.186	C
3.4	CONTAS DE RESULTADO	26.186	C
3.4.10	CONTAS DE RESULTADO	26.186	C
3.4.10.705	Receitas Operacionais	195.309	C
3.4.10.805	(Despesas Operacionais)	150.489	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)	12.528	D
3.4.10.891	(Contribuição Social)	7.528	D
3.4.10.892	(Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições)	2.621	C
3.4.10.893	(Participações no Lucro)	1.192	D

Resultado acumulado de janeiro até o mês atual: Lucro de R\$ 26.186