

BALANCETE  
Em 31/10/2020

NEGRESCO S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS  
Rua João Bettge, 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>209.829</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>202.994</b>
1.1.10	Disponibilidades	68
<b>1.1.20</b>	<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez</b>	<b>33.610</b>
1.1.20.122	Aplicações em depósitos interfinanceiros	33.610
<b>1.1.60</b>	<b>Operações de crédito</b>	<b>157.449</b>
1.1.60.161	Setor Privado	206.767
1.1.60.169	(Provisão para Operações de crédito de Liquidação Duvidosa)	(49.319)
<b>1.1.80</b>	<b>Outros créditos</b>	<b>11.628</b>
1.1.80.187	Diversos	11.628
<b>1.1.90</b>	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>239</b>
1.1.90.199	Despesas antecipadas	239
<b>1.2</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.975</b>
<b>1.2.60</b>	<b>Operações de crédito</b>	<b>5.975</b>
1.2.60.161	Setor Privado	6.116
1.2.60.169	(Provisão para Operações de crédito de Liquidação Duvidosa)	(141)
<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>859</b>
<b>1.3.20</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>272</b>
1.3.20.324	Outras Imobilizações de Uso	2.573
1.3.20.329	(Depreciações Acumuladas)	(2.301)
<b>1.3.50</b>	<b>Intangível</b>	<b>587</b>
1.3.50.351	Ativos Intangíveis	4.112
1.3.50.359	(Amortização Acumulada)	(3.525)
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>(197.542)</b>
<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>(55.430)</b>
<b>2.1.30</b>	<b>Recursos de aceites e emissão de títulos</b>	<b>(42.323)</b>
2.1.30.431	Recursos de Aceites Cambiais	(42.323)
<b>2.1.90</b>	<b>Outras obrigações</b>	<b>(13.108)</b>
2.1.90.494	Fiscais e Previdenciárias	(2.318)
2.1.90.503	Diversas	(10.790)
<b>2.2</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>(82.739)</b>
<b>2.2.30</b>	<b>Recursos de aceites e emissão de títulos</b>	<b>(82.739)</b>
2.2.30.431	Recursos de Aceites Cambiais	(82.739)
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(59.372)</b>
<b>2.3.60</b>	<b>Capital Social</b>	<b>(59.372)</b>
2.3.60.605	Capital de domiciliados no País	(54.359)
2.3.60.615	Reservas de lucros	(5.331)
2.3.60.618	Lucros ou Prejuízos Acumulados	318
<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(12.287)</b>
<b>3.4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(12.287)</b>
<b>3.4.10</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(12.287)</b>
3.4.10.705	Receitas Operacionais	(203.089)
3.4.10.805	(Despesas Operacionais)	181.656
3.4.10.828	Receitas Não Operacionais	(14)
3.4.10.830	(Despesas Não Operacionais)	1
3.4.10.890	(Imposto de Renda)	3.524
3.4.10.891	(Contribuição Social)	2.126
3.4.10.892	(Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições)	2.530
3.4.10.893	(Participações no Lucro)	978