

BALANCETE  
Em 31/10/2024

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>313.519 D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>299.248 D</b>
1.1.10	Disponibilidades	64 D
<b>1.1.20</b>	<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez</b>	<b>50.035 D</b>
1.1.20.122	Aplicações em depósitos interfinanceiros	50.035 D
<b>1.1.60</b>	<b>Operações de crédito</b>	<b>236.791 D</b>
1.1.60.161	Setor Privado	291.990 D
1.1.60.169	(Provisão para Operações de crédito de Liquidação Duvidosa)	55.200 C
<b>1.1.80</b>	<b>Outros créditos</b>	<b>12.312 D</b>
1.1.80.187	Diversos	12.312 D
<b>1.1.90</b>	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>47 D</b>
1.1.90.199	Despesas antecipadas	47 D
<b>1.2</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12.119 D</b>
<b>1.2.60</b>	<b>Operações de crédito</b>	<b>12.119 D</b>
1.2.60.161	Setor Privado	12.962 D
1.2.60.169	(Provisão para Operações de crédito de Liquidação Duvidosa)	843 C
<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>2.152 D</b>
<b>1.3.20</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>620 D</b>
1.3.20.324	Outras Imobilizações de Uso	3.189 D
1.3.20.329	(Depreciações Acumuladas)	2.569 C
<b>1.3.50</b>	<b>Intangível</b>	<b>1.532 D</b>
1.3.50.351	Ativos Intangíveis	5.232 D
1.3.50.359	(Amortização Acumulada)	3.700 C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>283.671 C</b>
<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>116.708 C</b>
<b>2.1.30</b>	<b>Recursos de aceites e emissão de títulos</b>	<b>88.773 C</b>
2.1.30.431	Recursos de Aceites Cambiais	88.773 C
<b>2.1.90</b>	<b>Outras obrigações</b>	<b>27.936 C</b>
2.1.90.491	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	326 C
2.1.90.494	Fiscais e Previdenciárias	15.973 C
2.1.90.503	Diversas	11.636 C
<b>2.2</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>90.000 C</b>
<b>2.2.30</b>	<b>Recursos de aceites e emissão de títulos</b>	<b>90.000 C</b>
2.2.30.431	Recursos de Aceites Cambiais	90.000 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	9.500 C
2.3.60.618	Lucros ou Prejuízos Acumulados	13.104 C
<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>29.848 C</b>
<b>3.4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>29.848 C</b>
<b>3.4.10</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>29.848 C</b>
3.4.10.705	Receitas Operacionais	220.060 C
3.4.10.805	(Despesas Operacionais)	168.222 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)	14.167 D
3.4.10.891	(Contribuição Social)	8.512 D
3.4.10.892	(Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições)	2.806 C
3.4.10.893	(Participações no Lucro)	2.109 D

**Resultado acumulado de janeiro até o mês atual: Lucro de R\$ 29.848**