

NEGRESCO S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011

(Valores expressos em milhares de reais)

ATIVO	2011	2010	PASSIVO	2011	2010
CIRCULANTE	100.246	125.874	CIRCULANTE	23.945	51.634
Disponibilidades	649	4.042	Depósitos	16.287	36.555
Aplicações interfinanceiras de liquidez	4.132	1.330	Depósito a prazo	16.287	36.555
Aplicações em depósitos interfinanceiros	4.132	1.330	Recursos de aceites e emissão de títulos e semelhantes	-	3.297
Títulos e valores mobiliários	43.293	40.124	Recurso de aceites cambiais	-	3.297
Carteira própria	43.293	40.124	Outras obrigações	7.658	11.782
Operações de crédito	40.801	71.629	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	108	158
Operações de crédito:			Fiscais e previdenciárias	359	2.133
Setor privado	60.092	97.014	Diversas	7.191	9.491
Provisão para perdas em operações de crédito	(19.291)	(25.385)			
Outros créditos	10.345	7.619	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	78.493	59.059
Diversos	10.345	7.619	Depósitos	49.530	33.621
Outros valores e bens	1.026	1.130	Depósito a prazo	49.530	33.621
Despesas antecipadas	1.026	1.130	Recursos de aceites e emissão de títulos e semelhantes	2.500	24.413
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.274	4.431	Recurso de aceites cambiais	2.500	24.413
Operações de crédito	2.024	3.012	Outras obrigações	26.463	1.025
Operações de crédito:			Diversas	26.463	1.025
Setor privado	2.222	3.320			
Provisão para perdas em operações de crédito	(198)	(308)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.729	22.075
Outros créditos	7.569	-	Capital de domiciliados no País	24.675	12.000
Diversos	7.569	-	Reserva legal	-	1.400
Outros valores e bens	681	1.419	Reserva especial de lucro	-	8.675
Despesas antecipadas	681	1.419	Prejuízos Acumulado	(14.946)	-
PERMANENTE	1.647	2.463			
Investimentos	-	101			
Outros investimentos	-	101			
Imobilizado	814	973			
Outras imobilizações de uso	1.344	1.379			
Depreciações acumuladas	(530)	(406)			
Diferido	-	87			
Outros ativos diferidos	1.368	1.368			
Amortização acumulada	(1.368)	(1.281)			
Intangível	833	1.302			
Outros ativos intangíveis	2.526	2.622			
Amortização acumulada	(1.693)	(1.320)			
Total	112.167	132.768	Total	112.167	132.768

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.