



CNPJ

Razão Social

04.379.829/0001-06

NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

Data de Fim

Consolidada

Origem

01/01/2018

30/06/2018

Não

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/01/2018	30/06/2018
1	ATIVO	227.422.110,94	216.776.433,37
1.1	CIRCULANTE	215.707.315,49	206.580.814,46
1.1.11	Disponibilidades	84.366,76	49.737,44
1.1.21	Aplicações interfinanceiras de liquidez	11.283.544,04	16.880.000,00
1.1.21.001	Aplicações em depósitos interfinanceiros	11.283.544,04	16.880.000,00
1.1.31	Operações de crédito	193.720.025,29	178.421.605,25
1.1.31.001	Setor privado	236.057.565,73	231.143.894,47
1.1.31.901	Provisão para perdas em operações de crédito	(42.337.540,44)	(52.722.289,22)
1.1.81	Outros créditos	10.446.227,29	10.817.507,09
1.1.81.001	Impostos e contribuições a compensar	1.645.375,10	1.559.557,33
1.1.81.101	Créditos tributários de impostos - IR e CSLL diferidos	6.621.000,00	8.063.889,37
1.1.81.801	Provisão para outros créditos	(12.537,62)	(6.298,99)
1.1.81.901	Diversos	2.192.389,81	1.200.359,38
1.1.91	Outros valores e bens	173.152,11	411.964,68
1.1.91.001	Despesas antecipadas	173.152,11	411.964,68
1.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.752.406,32	9.407.196,96
1.2.31	Operações de crédito	6.049.710,88	5.635.693,74
1.2.31.001	Setor privado	6.160.687,08	5.763.048,17
1.2.31.901	Provisão para perdas em operações de crédito	(110.976,20)	(127.354,43)
1.2.81	Outros créditos	4.702.695,44	3.771.503,22
1.2.81.001	Impostos e contribuições a compensar	962.676,50	161.834,51
1.2.81.101	Créditos tributários de impostos - IR e CSLL diferidos	2.272.000,00	2.214.049,09
1.2.81.901	Diversos	1.468.018,94	1.395.619,62
1.3	PERMANENTE	962.389,13	788.421,95
1.3.11	Imobilizado	431.789,71	345.155,78
1.3.11.101	Outras imobilizações em uso	2.475.012,08	2.482.384,47
1.3.11.199	Depreciações acumuladas	(2.043.222,37)	(2.137.228,69)
1.3.51	Intangível	530.599,42	443.266,17
1.3.51.101	Outros ativos intangíveis	4.057.723,77	3.933.584,43
1.3.51.199	Amortizações acumuladas	(3.527.124,35)	(3.490.318,26)
2	PASSIVO	227.422.110,94	216.776.433,37
2.1	CIRCULANTE	58.452.901,29	42.254.815,18
2.1.11	Depósitos	7.769.162,38	2.378.369,88

2.1.11.001	Depósito a prazo	7.769.162,38	2.378.369,88
2.1.21	Recursos de aceites e emissões de títulos	35.030.202,20	29.744.437,18
2.1.21.001	Recursos de aceites cambiais	35.030.202,20	29.744.437,18
2.1.91	Outras obrigações	15.653.536,71	10.132.008,12
2.1.91.001	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	152.372,90	132.773,47
2.1.91.101	Sociais e estatutárias	2.678.641,01	0,00
2.1.91.201	Fiscais e previdenciárias	6.025.088,98	3.792.431,51
2.1.91.901	Diversas	6.797.433,82	6.206.803,14
2.2	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	96.142.684,19	110.244.656,11
2.2.21	Recursos de aceites e emissões de títulos	88.532.547,45	104.709.533,33
2.2.21.001	Recursos de aceites cambiais	88.532.547,45	104.709.533,33
2.2.91	Outras obrigações	7.610.136,74	5.535.122,78
2.2.91.101	Sociais e estatutárias	2.563.108,37	0,00
2.2.91.401	Provisão para riscos cíveis e fiscais	5.047.028,37	5.535.122,78
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.826.525,46	64.276.962,08
2.3.01	Capital Social	54.359.021,00	54.359.021,00
2.3.01.001	Capital de domiciliados no País	54.359.021,00	54.359.021,00
2.3.05	Reservas de lucros	18.467.504,46	3.866.836,46
2.3.05.001	Reserva Legal	3.548.357,27	3.866.836,46
2.3.05.501	Reserva especial de lucro	14.919.147,19	0,00
2.3.06	Lucro acumulado	0,00	6.051.104,62