



CNPJ

Razão Social

04.379.829/0001-06

NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início

Data de Fim

Consolidada

Origem

01/07/2018

31/12/2018

Não

SPED-ECD

Título

Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2018	31/12/2018
1	ATIVO	216.776.433,37	226.099.119,92
1.1	CIRCULANTE	206.580.814,46	215.604.583,09
1.1.11	Disponibilidades	49.737,44	238.986,30
1.1.21	Aplicações interfinanceiras de liquidez	16.880.000,00	34.558.325,01
1.1.21.001	Aplicações em depósitos interfinanceiros	16.880.000,00	34.558.325,01
1.1.31	Operações de crédito	178.421.605,25	169.101.202,56
1.1.31.001	Setor privado	231.143.894,47	223.801.724,06
1.1.31.901	Provisão para perdas em operações de crédito	(52.722.289,22)	(54.700.521,50)
1.1.81	Outros créditos	10.817.507,09	11.452.304,83
1.1.81.001	Impostos e contribuições a compensar	1.559.557,33	3.069.955,55
1.1.81.101	Créditos tributários de impostos - IR e CSLL diferidos	8.063.889,37	5.904.811,24
1.1.81.801	Provisão para outros créditos	(6.298,99)	(16.510,99)
1.1.81.901	Diversos	1.200.359,38	2.494.049,03
1.1.91	Outros valores e bens	411.964,68	253.764,39
1.1.91.001	Despesas antecipadas	411.964,68	253.764,39
1.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.407.196,96	9.143.444,84
1.2.31	Operações de crédito	5.635.693,74	5.910.076,58
1.2.31.001	Setor privado	5.763.048,17	6.043.163,04
1.2.31.901	Provisão para perdas em operações de crédito	(127.354,43)	(133.086,46)
1.2.81	Outros créditos	3.771.503,22	3.233.368,26
1.2.81.001	Impostos e contribuições a compensar	161.834,51	161.834,51
1.2.81.101	Créditos tributários de impostos - IR e CSLL diferidos	2.214.049,09	1.822.394,37
1.2.81.901	Diversos	1.395.619,62	1.249.139,38
1.3	PERMANENTE	788.421,95	1.351.091,99
1.3.11	Imobilizado	345.155,78	264.466,44
1.3.11.101	Outras imobilizações em uso	2.482.384,47	2.481.558,22
1.3.11.199	Depreciações acumuladas	(2.137.228,69)	(2.217.091,78)
1.3.51	Intangível	443.266,17	1.086.625,55
1.3.51.101	Outros ativos intangíveis	3.933.584,43	4.726.829,36
1.3.51.199	Amortizações acumuladas	(3.490.318,26)	(3.640.203,81)
2	PASSIVO	216.776.433,37	226.099.119,92
2.1	CIRCULANTE	42.254.815,18	54.684.391,41
2.1.11	Depósitos	2.378.369,88	0,00

2.1.11.001	Depósito a prazo	2.378.369,88	0,00
2.1.21	Recursos de aceites e emissões de títulos	29.744.437,18	45.738.712,07
2.1.21.001	Recursos de aceites cambiais	29.744.437,18	45.738.712,07
2.1.91	Outras obrigações	10.132.008,12	8.945.679,34
2.1.91.001	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	132.773,47	132.368,24
2.1.91.201	Fiscais e previdenciárias	3.792.431,51	1.830.906,88
2.1.91.901	Diversas	6.206.803,14	6.982.404,22
2.2	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	110.244.656,11	103.205.504,14
2.2.21	Recursos de aceites e emissões de títulos	104.709.533,33	98.649.518,16
2.2.21.001	Recursos de aceites cambiais	104.709.533,33	98.649.518,16
2.2.91	Outras obrigações	5.535.122,78	4.555.985,98
2.2.91.401	Provisão para riscos cíveis e fiscais	5.535.122,78	4.555.985,98
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.276.962,08	68.209.224,37
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	Revervas de lucros	3.866.836,46	13.850.203,37
2.3.05.001	Reserva Legal	3.866.836,46	4.262.454,34
2.3.05.501	Reserva especial de lucro	0,00	9.587.749,03
2.3.06	Lucro acumulado	6.051.104,62	0,00