

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO - D.R.E. (Jan. a Dez.)
2025
"Valores em Reais"

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1	RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	131.061.775,64	135.534.479,56	142.126.415,51	142.281.766,73	-	-	1.288.078.797,50
	Operações de Crédito	129.421.185,05	134.065.205,33	140.541.482,57	140.640.543,11			1.264.234.541,90
	Operações de Arrendamento Mercantil	-	-	-	-			-
	Resultado de Operações com Tít.e Val.Mobiliários	1.640.590,59	1.469.274,23	1.584.932,94	1.641.223,62			23.844.255,60
2	DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(171.199.046,32)	(156.237.633,17)	(155.236.565,02)	(178.858.983,96)	-	-	(1.515.506.580,12)
	Operações de Captação no Mercado	(131.465.492,59)	(122.314.636,12)	(129.905.120,19)	(139.577.879,62)			(1.148.631.658,94)
	Operações de Empréstimos e Repasses	(8.068.516,58)	(8.994.835,71)	(7.930.311,71)	(7.940.084,41)			(74.974.531,73)
	Operações de Arrendamento Mercantil	-	-	-	-			-
	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(31.665.037,15)	(24.928.161,34)	(17.401.133,12)	(31.341.019,93)			(291.900.389,45)
3	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA (1 + 2)	(40.137.270,68)	(20.703.153,61)	(13.110.149,51)	(36.577.217,23)	-	-	(227.427.782,62)
4	OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	40.747.707,72	36.160.959,04	39.554.851,73	46.996.509,88	-	-	337.228.366,93
	Despesas de Juros ao Capital	-	-	-	-			-
	Receitas de Prestação de Serviços	6.096.857,64	5.926.688,98	5.837.846,43	5.828.461,49			59.951.950,23
	Rendas de Tarifas Bancárias	-	-	-	-			-
	Despesas de Pessoal	(9.445.485,06)	(9.580.485,10)	(9.300.221,16)	(9.222.075,45)			(88.919.282,85)
	Outras Despesas Administrativas	(10.328.059,80)	(11.024.107,85)	(9.776.016,86)	(9.583.858,49)			(102.602.765,80)
	Despesas Tributárias	(158.213,77)	(149.189,92)	(158.506,35)	(145.468,53)			(2.184.712,61)
	Receitas de Aluguéis	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			-
	Outras Receitas Operacionais	59.269.965,81	59.923.977,37	59.729.205,54	67.345.764,59			533.443.718,60
	Outras Despesas Operacionais	(4.691.357,10)	(8.939.924,44)	(6.781.455,87)	(7.230.313,73)			(62.485.737,14)
5	RESULTADO OPERACIONAL (3 + 4)	610.437,04	15.457.805,43	26.444.702,22	10.419.292,65	-	-	109.800.584,31
6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(264.393,90)	(177.763,76)	(229.522,76)	(268.501,17)			(2.724.662,94)
7	RESULTADO ANTES TRIB. S/ LUCRO E PARTIC. (5 + 6)	346.043,14	15.280.041,67	26.215.179,46	10.150.791,48	-	-	107.075.921,37
8	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(77.692,71)	(65.603,51)	(64.878,29)	(62.805,64)			(911.407,78)
9	PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO	-	-	-	-	-	-	(28.102,23)
* REVERSÃO DE FATES		-	-	-	-	-	-	-
10	SOBRAS APURADAS NO MÊS (7+ 8 + 9)	268.350,43	15.214.438,16	26.150.301,17	10.087.985,84	-	-	106.136.411,36

SERTÃOZINHO-SP, 31 DE OUTUBRO DE 2025.

PATRÍCIA DE ARAÚJO FELIPE
Contadora - CRC 1SP 296987/O-0
CPF. 399.950.328-99

ADEMIR JOSÉ CAROTA
Diretor Administrativo
CPF. 303.381.738-62

ANTONIO CLÁUDIO RODRIGUES
Diretor Geral
CPF. 048.589.888-80

GIOVANNI BARTOLETTI ROSSANEZ
Pres. do Conselho de Administração
CPF. 183.207.628-80

GUSTAVO ZANINI SVERZUT
Vice Pres. do Conselho de Administração
CPF. 262.593.688-60

DRE-001

Apresentada na Reunião do Conselho de Administração em 24/11/2025