

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO SEMESTRAL - D.R.S. (Jan. a Jun.)

1º Semestre de 2024.

"Valores em Reais"

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	TOTAL
<b>10 RECEITAS DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA</b>	<b>114.876.709,79</b>	<b>109.443.459,43</b>	-	-	-	-	<b>224.320.169,22</b>
711 - Operações de Crédito	70.672.523,42	67.775.328,32	-	-	-	-	138.447.851,74
713 - Operações de Arrendamento Mercantil	-	-	-	-	-	-	-
715 - Resultado de Operações com Tít.e Val.Mobiliários	44.204.186,37	41.668.131,11	-	-	-	-	85.872.317,48
717 - Resultado de Operações de Câmbio	-	-	-	-	-	-	-
719 - Resultado das Aplicações Compulsórias	-	-	-	-	-	-	-
<b>15 DESPESAS DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA</b>	<b>(104.763.483,73)</b>	<b>(95.552.545,67)</b>	-	-	-	-	<b>(200.316.029,40)</b>
812 - Operações de Captação no Mercado	(79.197.486,86)	(68.489.956,08)	-	-	-	-	(147.687.442,94)
814 - Operações de Empréstimos e Repasses	(11.669.630,54)	(9.680.068,36)	-	-	-	-	(21.349.698,90)
816 - Operações de Arrendamento Mercantil	-	-	-	-	-	-	-
(* ) - Resultado de Operações de Câmbio	-	-	-	-	-	-	-
820 - Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(13.896.366,33)	(17.382.521,23)	-	-	-	-	(31.278.887,56)
<b>20 RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA (10-15)</b>	<b>10.113.226,06</b>	<b>13.890.913,76</b>	-	-	-	-	<b>24.004.139,82</b>
<b>50 OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.662.362,31</b>	<b>6.157.654,12</b>	-	-	-	-	<b>13.820.016,43</b>
832 - Despesas de Juros ao Capital	-	-	-	-	-	-	-
721 - Receitas de Prestação de Serviços	5.611.898,90	5.787.579,13	-	-	-	-	11.399.478,03
722 - Rendas de Tarifas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-
822 - Despesas de Pessoal	(7.709.049,49)	(8.273.783,53)	-	-	-	-	(15.982.833,02)
824 - Outras Despesas Administrativas	(8.202.278,40)	(8.745.432,00)	-	-	-	-	(16.947.710,40)
826 - Despesas Tributárias	(206.822,91)	(229.736,20)	-	-	-	-	(436.559,11)
725 - Outras Receitas Operacionais	33.042.761,14	27.064.272,20	-	-	-	-	60.107.033,34
832 - Outras Despesas Operacionais	(14.874.146,93)	(9.445.245,48)	-	-	-	-	(24.319.392,41)
<b>60 RESULTADO OPERACIONAL (20+50)</b>	<b>17.775.588,37</b>	<b>20.048.567,88</b>	-	-	-	-	<b>37.824.156,25</b>
<b>65 RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>295.555,96</b>	<b>202.972,58</b>	-	-	-	-	<b>498.528,54</b>
<b>70 RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DE BALANÇO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	<b>-</b>
<b>75 RESULTADO ANTES TRIB. S/ LUCRO E PARTIC. (60+65)</b>	<b>18.071.144,33</b>	<b>20.251.540,46</b>	-	-	-	-	<b>38.322.684,79</b>
<b>80 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>(307.986,27)</b>	<b>(365.343,63)</b>	-	-	-	-	<b>(673.329,90)</b>
<b>85 PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO</b>	<b>(1.843.485,48)</b>	<b>53.864,89</b>	-	-	-	-	<b>(1.789.620,59)</b>
<b>90 SOBRAS APURADAS NO MÊS (75-80-85)</b>	<b>15.919.672,58</b>	<b>19.940.061,72</b>	-	-	-	-	<b>35.859.734,30</b>

SERTÃOZINHO-SP, 29 DE FEVEREIRO DE 2024.

**PATRICIA DE ARAUJO 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

DRS1-001

Apresentada na Reunião do Conselho de Administração em 25/03/2024.