

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

1º Semestre de 2023.

"Valores em Reais"

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	TOTAL
10	RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	93.715.877,30	80.438.172,62	102.461.224,52	92.885.252,27	-	-	369.500.526,71
711	- Operações de Crédito	76.443.916,97	65.130.495,61	79.097.844,38	71.590.798,45	-	-	292.263.055,41
713	- Operações de Arrendamento Mercantil	-	-	-	-	-	-	-
715	- Resultado de Operações com Tit.e Val.Mobiliários	17.271.960,33	15.307.677,01	23.363.380,14	21.294.453,82	-	-	77.237.471,30
717	- Resultado de Operações de Câmbio	-	-	-	-	-	-	-
719	- Resultado das Aplicações Compulsórias	-	-	-	-	-	-	-
15	DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(90.704.859,67)	(81.761.312,53)	(99.257.763,10)	(91.946.521,65)	-	-	(363.670.456,95)
812	- Operações de Captação no Mercado	(66.681.541,96)	(54.679.346,41)	(70.959.133,29)	(57.804.639,31)	-	-	(250.124.660,97)
814	- Operações de Empréstimos e Repasses	(20.828.240,85)	(17.467.882,34)	(20.670.373,65)	(18.095.478,40)	-	-	(77.061.975,24)
816	- Operações de Arrendamento Mercantil	-	-	-	-	-	-	-
(*)	- Resultado de Operações de Câmbio	-	-	-	-	-	-	-
820	- Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(3.195.076,86)	(9.614.083,78)	(7.628.256,16)	(16.046.403,94)	-	-	(36.483.820,74)
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA (10-15)	3.011.017,63	(1.323.139,91)	3.203.461,42	938.730,62	-	-	5.830.069,76
50	OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	20.359.248,11	12.835.035,23	12.326.191,07	20.727.617,10	-	-	66.248.091,51
832	- Despesas de Juros ao Capital	-	-	-	-	-	-	-
721	- Receitas de Prestação de Serviços	4.913.895,58	4.812.584,02	4.774.030,14	4.890.955,60	-	-	19.391.465,34
722	- Rendas de Tarifas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-
822	- Despesas de Pessoal	(6.422.301,55)	(7.356.225,82)	(8.200.093,18)	(9.949.213,75)	-	-	(31.927.834,30)
824	- Outras Despesas Administrativas	(7.100.406,23)	(7.380.410,49)	(7.672.260,34)	(7.692.668,39)	-	-	(29.845.745,45)
826	- Despesas Tributárias	(420.539,69)	(367.505,19)	(480.844,07)	(214.786,30)	-	-	(1.483.675,25)
725	- Outras Receitas Operacionais	36.732.048,83	27.852.765,46	32.616.896,41	41.215.372,66	-	-	138.417.083,36
832	- Outras Despesas Operacionais	(7.343.448,83)	(4.726.172,75)	(8.711.537,89)	(7.522.042,72)	-	-	(28.303.202,19)
60	RESULTADO OPERACIONAL (20+50)	23.370.265,74	11.511.895,32	15.529.652,49	21.666.347,72	-	-	72.078.161,27
65	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	522.355,43	433.364,20	232.139,87	413.957,08	-	-	1.601.816,58
70	RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DE BALANÇO	-	-	-	-	-	-	-
75	RESULTADO ANTES TRIB. S/ LUCRO E PARTIC. (60+65)	23.892.621,17	11.945.259,52	15.761.792,36	22.080.304,80	-	-	73.679.977,85
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.100.166,85)	(1.028.600,99)	(859.479,81)	(574.367,71)	-	-	(3.562.615,36)
85	PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO	-	-	-	-	-	-	-
	Fates	-	-	-	-	-	-	-
	Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-
	Reserva de Lucro a Realizar	-	-	-	-	-	-	-
90	SOBRAS APURADAS NO MÊS (75-80-85)	22.792.454,32	10.916.658,53	14.902.312,55	21.505.937,09	-	-	70.117.362,49

SERTÃOZINHO-SP, 30 DE ABRIL DE 2023.

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