

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO SEMESTRAL - D.R.S. (Jul. a Dez.)
2º Semestre de 2023
"Valores em Reais"

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10	RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	109.342.202,82	118.375.132,27	-	-	-	-	227.717.335,09
711	- Operações de Crédito	75.158.366,93	80.295.540,61	-	-	-	-	155.453.907,54
713	- Operações de Arrendamento Mercantil	-	-	-	-	-	-	-
715	- Resultado de Operações com Tít. e Val. Mobiliários	34.183.835,89	38.079.591,66	-	-	-	-	72.263.427,55
717	- Resultado de Operações de Câmbio	-	-	-	-	-	-	-
718	- Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-
719	- Resultado das Aplicações Compulsórias	-	-	-	-	-	-	-
15	DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(96.139.968,65)	(102.928.542,15)	-	-	-	-	(199.068.510,80)
812	- Operações de Captação no Mercado	(73.745.416,90)	(82.181.729,84)	-	-	-	-	(155.927.146,74)
814	- Operações de Empréstimos e Repasses	(17.043.642,93)	(16.357.623,77)	-	-	-	-	(33.401.266,70)
816	- Operações de Arrendamento Mercantil	-	-	-	-	-	-	-
(*)	- Resultado de Operações de Câmbio	-	-	-	-	-	-	-
820	- Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(5.350.908,82)	(4.389.188,54)	-	-	-	-	(9.740.097,36)
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA (10-15)	13.202.234,17	15.446.590,12	-	-	-	-	28.648.824,29
50	OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	13.899.815,87	15.843.786,90	-	-	-	-	29.743.602,77
832	- Despesas de Juros ao Capital	-	-	-	-	-	-	-
721	- Receitas de Prestação de Serviços	5.207.794,25	5.564.648,32	-	-	-	-	10.772.442,57
722	- Rendas de Tarifas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-
822	- Despesas de Pessoal	(10.750.789,93)	(10.048.365,93)	-	-	-	-	(20.799.155,86)
824	- Outras Despesas Administrativas	(7.411.016,73)	(8.014.561,82)	-	-	-	-	(15.425.578,55)
826	- Despesas Tributárias	(149.980,68)	(159.053,55)	-	-	-	-	(309.034,23)
725	- Outras Receitas Operacionais	36.161.556,86	36.475.797,25	-	-	-	-	72.637.354,11
832	- Outras Despesas Operacionais	(9.157.747,90)	(7.974.677,37)	-	-	-	-	(17.132.425,27)
60	RESULTADO OPERACIONAL (20+50)	27.102.050,04	31.290.377,02	-	-	-	-	58.392.427,06
65	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	616.206,10	911.609,31	-	-	-	-	1.527.815,41
70	RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DE BALANÇO	-	-	-	-	-	-	-
75	RESULTADO ANTES TRIB. S/ LUCRO E PARTIC. (60+65)	27.718.256,14	32.201.986,33	-	-	-	-	59.920.242,47
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(584.576,48)	(739.920,83)	-	-	-	-	(1.324.497,31)
85	PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO	-	-	-	-	-	-	-
Fates		-	-	-	-	-	-	-
Reserva Legal		-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Lucro a Realizar		-	-	-	-	-	-	-
*	REVERSÃO DE FATES	-	-	-	-	-	-	20.675.365,99
90	SOBRAS APURADAS NO MÊS (75-80-85)	27.133.679,66	31.462.065,50	-	-	-	-	79.271.111,15

SERTÃOZINHO-SP, 31 DE AGOSTO DE 2023.

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

ANTONIO CARLOS GIROTTI
Vice Pres. do Conselho de Administração
CPF. 242.653.658-68