

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	103.868.605,74	-	-	-	331.585.940,83
711 - Operações de Crédito	75.158.366,93	80.295.540,61	68.767.573,44	-	-	-	224.221.480,98
713 - Operações de Arrendamento Mercantil	-	-	-	-	-	-	-
715 - Resultado de Operações com Tít. e Val. Mobiliários	34.183.835,89	38.079.591,66	35.101.032,30	-	-	-	107.364.459,85
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)	(79.746.963,36)	-	-	-	(278.815.474,16)
812 - Operações de Captação no Mercado	(73.745.416,90)	(82.181.729,84)	(72.626.943,72)	-	-	-	(228.554.090,46)
814 - Operações de Empréstimos e Repasses	(17.043.642,93)	(16.357.623,77)	(14.183.786,80)	-	-	-	(47.585.053,50)
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)	7.063.767,16	-	-	-	(2.676.330,20)
20 RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA (10-15)	13.202.234,17	15.446.590,12	24.121.642,38	-	-	-	52.770.466,67
50 OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	13.899.815,87	15.843.786,90	5.413.389,24	-	-	-	35.156.992,01
832 - Despesas de Juros ao Capital	-	-	-	-	-	-	-
721 - Receitas de Prestação de Serviços	5.207.794,25	5.564.648,32	5.330.368,20	-	-	-	16.102.810,77
722 - Rendas de Tarifas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-
822 - Despesas de Pessoal	(10.750.789,93)	(10.048.365,93)	(10.271.059,67)	-	-	-	(31.070.215,53)
824 - Outras Despesas Administrativas	(7.411.016,73)	(8.014.561,82)	(7.927.287,31)	-	-	-	(23.352.865,86)
826 - Despesas Tributárias	(149.980,68)	(159.053,55)	(153.601,54)	-	-	-	(462.635,77)
725 - Outras Receitas Operacionais	36.161.556,86	36.475.797,25	32.354.098,04	-	-	-	104.991.452,15
832 - Outras Despesas Operacionais	(9.157.747,90)	(7.974.677,37)	(13.919.128,48)	-	-	-	(31.051.553,75)
60 RESULTADO OPERACIONAL (20+50)	27.102.050,04	31.290.377,02	29.535.031,62	-	-	-	87.927.458,68
65 RESULTADO NÃO OPERACIONAL	616.206,10	911.609,31	307.101,69	-	-	-	1.834.917,10
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	29.842.133,31	-	-	-	89.762.375,78
80 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(584.576,48)	(739.920,83)	(465.909,57)	-	-	-	(1.790.406,88)
85 PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO	-	-	-	-	-	-	-
Fates	-	-	-	-	-	-	-
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Lucro a Realizar	-	-	-	-	-	-	-
* REVERSÃO DE FATES	-	-	-	-	-	-	-
90 SOBRAS APURADAS NO MÊS (75-80-85)	27.133.679,66	31.462.065,50	29.376.223,74	-	-	-	87.971.968,90

SERTÃOZINHO-SP, 30 DE SETEMBRO 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 CLAUDIO RODRIGUES
Diretor Geral
CPF. 048.589.888-80

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

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