

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO SEMESTRAL - D.R.S. (Jul. a Dez.)
2º Semestre de 2024
"Valores em Reais"

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	128.697.489,46	132.195.581,69	113.142.182,96	-	-	-	374.035.254,11
711 - Operações de Crédito	79.492.572,38	85.496.182,93	69.237.592,05				234.226.347,36
713 - Operações de Arrendamento Mercantil							-
715 - Resultado de Operações com Tit.e Val.Mobiliários	49.204.917,08	46.699.398,76	43.904.590,91				139.808.906,75
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	(115.739.541,95)	(106.928.785,54)	(108.423.221,90)	-	-	-	(331.091.549,39)
812 - Operações de Captação no Mercado	(83.994.441,42)	(81.473.656,21)	(80.074.569,45)				(245.542.667,08)
814 - Operações de Empréstimos e Repasses	(9.071.822,83)	(8.465.967,46)	(7.902.250,75)				(25.440.041,04)
816 - Operações de Arrendamento Mercantil							-
(*) - Resultado de Operações de Câmbio							-
820 - Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(22.673.277,70)	(16.989.161,87)	(20.446.401,70)				(60.108.841,27)
20 RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA (10-15)	12.957.947,51	25.266.796,15	4.718.961,06	-	-	-	42.943.704,72
50 OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	7.333.108,31	8.336.914,46	15.076.959,17	-	-	-	30.746.981,94
832 - Despesas de Juros ao Capital							-
721 - Receitas de Prestação de Serviços	6.486.864,49	6.337.197,95	6.230.890,19				19.054.952,63
722 - Rendas de Tarifas Bancárias							-
822 - Despesas de Pessoal	(8.001.175,28)	(9.294.701,18)	(8.560.500,55)				(25.856.377,01)
824 - Outras Despesas Administrativas	(10.753.692,94)	(10.587.983,50)	(8.751.800,95)				(30.093.477,39)
826 - Despesas Tributárias	(130.386,05)	(136.690,57)	(139.616,31)				(406.692,93)
725 - Outras Receitas Operacionais	36.171.553,52	33.234.375,55	34.013.380,67				103.419.309,74
832 - Outras Despesas Operacionais	(16.440.055,43)	(11.215.283,79)	(7.715.393,88)				(35.370.733,10)
60 RESULTADO OPERACIONAL (20+50)	20.291.055,82	33.603.710,61	19.795.920,23	-	-	-	73.690.686,66
65 RESULTADO NÃO OPERACIONAL	240.163,31	427.452,46	414.739,35				1.082.355,12
70 RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DE BALANÇO	-	-	-	-	-	-	-
75 RESULTADO ANTES TRIB. S/ LUCRO E PARTIC. (60+65)	20.531.219,13	34.031.163,07	20.210.659,58	-	-	-	74.773.041,78
80 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(290.219,74)	(384.122,12)	(375.043,99)				(1.049.385,85)
85 PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO	(3.536.914,79)	(3.095.284,34)	(1.069.867,16)	-	-	-	(7.702.066,29)
90 SOBRAS APURADAS NO MÊS (75-80-85)	16.704.084,60	30.551.756,61	18.765.748,43	-	-	-	66.021.589,64

SERTÃOZINHO-SP, 30 DE SETEMBRO 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