

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO MENSAL - DRM

AGOSTO/2018

"Valores em Reais"

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	Valor R\$
10	RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	30.350.983,94
711	- Operações de Crédito	24.978.772,59
713	- Operações de Arrendamento Mercantil	-
715	- Resultado de Operações com Tít.e Val.Mobiliários	5.372.211,35
717	- Resultado de Operações de Câmbio	-
719	- Resultado das Aplicações Compulsórias	-
15	DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	3.782.306,38
812	- Operações de Captação no Mercado	(9.138.278,65)
814	- Operações de Empréstimos e Repasses	(4.163.080,84)
816	- Operações de Arrendamento Mercantil	-
(*)	- Resultado de Operações de Câmbio	-
820	- Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	17.083.665,87
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA (10-15)	34.133.290,32
50	OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	(21.690.093,54)
832	- Despesas de Juros ao Capital	-
721	- Receitas de Prestação de Serviços	1.357.018,12
722	- Rendas de Tarifas Bancárias	-
822	- Despesas de Pessoal	(5.746.260,43)
824	- Outras Despesas Administrativas	(3.694.776,88)
826	- Despesas Tributárias	(99.283,12)
725	- Outras Receitas Operacionais	1.691.045,94
832	- Outras Despesas Operacionais	(15.197.837,17)
60	RESULTADO OPERACIONAL (20+50)	12.443.196,78
65	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(4.787,06)
70	RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DE BALANÇO	-
75	RESULTADO ANTES TRIB. S/ LUCRO E PARTIC. (60+65)	12.438.409,72
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(73.875,04)
85	PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO	-
	Fates	-
	Reserva Legal	-
	Reserva de Lucro a Realizar	-
90	SOBRAS APURADAS NO MÊS (75-80-85)	12.364.534,68

SERTÃOZINHO-SP, 31 DE AGOSTO DE 2018

ADEMIR JOSÉ CAROTA
Contador - CRC 1SP 259963/O-8
CPF. 303.381.738-62

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

ANTONIO CLÁUDIO RODRIGUES
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF. 048.589.888-80