

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
<b>10</b>	<b>RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>93.715.877,30</b>	<b>80.438.172,62</b>	-	-	-	-	<b>174.154.049,92</b>
711	- Operações de Crédito	76.443.916,97	65.130.495,61	-	-	-	-	141.574.412,58
713	- Operações de Arrendamento Mercantil	-	-	-	-	-	-	-
715	- Resultado de Operações com Tit.e Val.Mobiliários	17.271.960,33	15.307.677,01	-	-	-	-	32.579.637,34
717	- Resultado de Operações de Câmbio	-	-	-	-	-	-	-
719	- Resultado das Aplicações Compulsórias	-	-	-	-	-	-	-
<b>15</b>	<b>DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(90.704.859,67)</b>	<b>(81.761.312,53)</b>	-	-	-	-	<b>(172.466.172,20)</b>
812	- Operações de Captação no Mercado	(66.681.541,96)	(54.679.346,41)	-	-	-	-	(121.360.888,37)
814	- Operações de Empréstimos e Repasses	(20.828.240,85)	(17.467.882,34)	-	-	-	-	(38.296.123,19)
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)	-	-	-	-	(12.809.160,64)
<b>20</b>	<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA (10-15)</b>	<b>3.011.017,63</b>	<b>(1.323.139,91)</b>	-	-	-	-	<b>1.687.877,72</b>
<b>50</b>	<b>OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>20.359.248,11</b>	<b>12.835.035,23</b>	-	-	-	-	<b>33.194.283,34</b>
832	- Despesas de Juros ao Capital	-	-	-	-	-	-	-
721	- Receitas de Prestação de Serviços	4.913.895,58	4.812.584,02	-	-	-	-	9.726.479,60
722	- Rendas de Tarifas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-
822	- Despesas de Pessoal	(6.422.301,55)	(7.356.225,82)	-	-	-	-	(13.778.527,37)
824	- Outras Despesas Administrativas	(7.100.406,23)	(7.380.410,49)	-	-	-	-	(14.480.816,72)
826	- Despesas Tributárias	(420.539,69)	(367.505,19)	-	-	-	-	(788.044,88)
725	- Outras Receitas Operacionais	36.732.048,83	27.852.765,46	-	-	-	-	64.584.814,29
832	- Outras Despesas Operacionais	(7.343.448,83)	(4.726.172,75)	-	-	-	-	(12.069.621,58)
<b>60</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL (20+50)</b>	<b>23.370.265,74</b>	<b>11.511.895,32</b>	-	-	-	-	<b>34.882.161,06</b>
<b>65</b>	<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>522.355,43</b>	<b>433.364,20</b>	-	-	-	-	<b>955.719,63</b>
<b>70</b>	<b>RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DE BALANÇO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	<b>-</b>
<b>75</b>	<b>RESULTADO ANTES TRIB. S/ LUCRO E PARTIC. (60+65)</b>	<b>23.892.621,17</b>	<b>11.945.259,52</b>	-	-	-	-	<b>35.837.880,69</b>
<b>80</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>(1.100.166,85)</b>	<b>(1.028.600,99)</b>	-	-	-	-	<b>(2.128.767,84)</b>
<b>85</b>	<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	<b>-</b>
	Fates	-	-	-	-	-	-	-
	Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-
	Reserva de Lucro a Realizar	-	-	-	-	-	-	-
<b>90</b>	<b>SOBRAS APURADAS NO MÊS (75-80-85)</b>	<b>22.792.454,32</b>	<b>10.916.658,53</b>	-	-	-	-	<b>33.709.112,85</b>

SERTÃOZINHO-SP, 28 DE FEVEREIRO 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

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