

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
10	RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	93.715.877,30	80.438.172,62	102.461.224,52	-	-	-	276.615.274,44
	711 - Operações de Crédito	76.443.916,97	65.130.495,61	79.097.844,38	-	-	-	220.672.256,96
	713 - Operações de Arrendamento Mercantil	-	-	-	-	-	-	-
	715 - Resultado de Operações com Tit.e Val.Mobiliários	17.271.960,33	15.307.677,01	23.363.380,14	-	-	-	55.943.017,48
	717 - Resultado de Operações de Câmbio	-	-	-	-	-	-	-
	719 - Resultado das Aplicações Compulsórias	-	-	-	-	-	-	-
15	DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(90.704.859,67)	(81.761.312,53)	(99.257.763,10)	-	-	-	(271.723.935,30)
	812 - Operações de Captação no Mercado	(66.681.541,96)	(54.679.346,41)	(70.959.133,29)	-	-	-	(192.320.021,66)
	814 - Operações de Empréstimos e Repasses	(20.828.240,85)	(17.467.882,34)	(20.670.373,65)	-	-	-	(58.966.496,84)
	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)	(7.628.256,16)	-	-	-	(20.437.416,80)
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA (10-15)	3.011.017,63	(1.323.139,91)	3.203.461,42	-	-	-	4.891.339,14
50	OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	20.359.248,11	12.835.035,23	12.326.191,07	-	-	-	45.520.474,41
	832 - Despesas de Juros ao Capital	-	-	-	-	-	-	-
	721 - Receitas de Prestação de Serviços	4.913.895,58	4.812.584,02	4.774.030,14	-	-	-	14.500.509,74
	722 - Rendas de Tarifas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-
	822 - Despesas de Pessoal	(6.422.301,55)	(7.356.225,82)	(8.200.093,18)	-	-	-	(21.978.620,55)
	824 - Outras Despesas Administrativas	(7.100.406,23)	(7.380.410,49)	(7.672.260,34)	-	-	-	(22.153.077,06)
	826 - Despesas Tributárias	(420.539,69)	(367.505,19)	(480.844,07)	-	-	-	(1.268.888,95)
	725 - Outras Receitas Operacionais	36.732.048,83	27.852.765,46	32.616.896,41	-	-	-	97.201.710,70
	832 - Outras Despesas Operacionais	(7.343.448,83)	(4.726.172,75)	(8.711.537,89)	-	-	-	(20.781.159,47)
60	RESULTADO OPERACIONAL (20+50)	23.370.265,74	11.511.895,32	15.529.652,49	-	-	-	50.411.813,55
65	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	522.355,43	433.364,20	232.139,87	-	-	-	1.187.859,50
70	RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DE BALANÇO	-	-	-	-	-	-	-
75	RESULTADO ANTES TRIB. S/ LUCRO E PARTIC. (60+65)	23.892.621,17	11.945.259,52	15.761.792,36	-	-	-	51.599.673,05
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.100.166,85)	(1.028.600,99)	(859.479,81)	-	-	-	(2.988.247,65)
85	PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO	-	-	-	-	-	-	-
	Fates	-	-	-	-	-	-	-
	Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-
	Reserva de Lucro a Realizar	-	-	-	-	-	-	-
90	SOBRAS APURADAS NO MÊS (75-80-85)	22.792.454,32	10.916.658,53	14.902.312,55	-	-	-	48.611.425,40

SERTÃOZINHO-SP, 31 DE MARÇO 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 GIROTTTO
Vice Pres. do Conselho de Administração
CPF. 242.653.658-68