

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO MENSAL - DRM

DEZEMBRO/2018

"Valores em Reais"

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	Valor R\$
10	RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	27.399.386,37
711	Operações de Crédito	23.279.106,96
713	Operações de Arrendamento Mercantil	-
715	Resultado de Operações com Tít.e Val.Mobiliários	4.120.279,41
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	(20.880.361,92)
812	Operações de Captação no Mercado	(8.321.715,59)
814	Operações de Empréstimos e Repasses	(3.971.416,50)
816	Operações de Arrendamento Mercantil	-
(*)	Resultado de Operações de Câmbio	-
820	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(8.587.229,83)
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA (10-15)	6.519.024,45
50	OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	(22.167.395,14)
832	Despesas de Juros ao Capital	(17.675.146,02)
721	Receitas de Prestação de Serviços	3.076.167,08
722	Rendas de Tarifas Bancárias	-
822	Despesas de Pessoal	(5.660.601,88)
824	Outras Despesas Administrativas	(4.210.993,98)
826	Despesas Tributárias	(244.577,24)
725	Outras Receitas Operacionais	4.999.353,37
832	Outras Despesas Operacionais	(2.451.596,47)
60	RESULTADO OPERACIONAL (20+50)	(15.648.370,69)
65	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-
70	RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DE BALANÇO	-
75	RESULTADO ANTES TRIB. S/ LUCRO E PARTIC. (60+65)	(15.648.370,69)
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(630.897,88)
85	PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO	-
	Fates	-
	Reserva Legal	-
	Reserva de Lucro a Realizar	-
90	SOBRAS APURADAS NO MÊS (75-80-85)	(16.279.268,57)

SERTÃOZINHO-SP, 31 DE DEZEMBRO 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