

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO MENSAL - DRM

JULHO/2018

"Valores em Reais"

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	Valor R\$
10	RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	29.177.734,59
711	- Operações de Crédito	24.142.409,66
713	- Operações de Arrendamento Mercantil	-
715	- Resultado de Operações com Tít.e Val.Mobiliários	5.035.324,93
717	- Resultado de Operações de Câmbio	-
719	- Resultado das Aplicações Compulsórias	-
15	DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(16.593.622,48)
812	- Operações de Captação no Mercado	(8.398.703,84)
814	- Operações de Empréstimos e Repasses	(4.167.193,96)
816	- Operações de Arrendamento Mercantil	-
(*)	- Resultado de Operações de Câmbio	-
820	- Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(4.027.724,68)
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA (10-15)	12.584.112,11
50	OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	(9.589.674,22)
832	- Despesas de Juros ao Capital	-
721	- Receitas de Prestação de Serviços	1.246.657,66
722	- Rendas de Tarifas Bancárias	-
822	- Despesas de Pessoal	(3.712.155,23)
824	- Outras Despesas Administrativas	(4.011.412,47)
826	- Despesas Tributárias	(67.566,51)
725	- Outras Receitas Operacionais	1.814.455,51
832	- Outras Despesas Operacionais	(4.859.653,18)
60	RESULTADO OPERACIONAL (20+50)	2.994.437,89
65	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-
70	RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DE BALANÇO	-
75	RESULTADO ANTES TRIB. S/ LUCRO E PARTIC. (60+65)	2.994.437,89
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(106.086,35)
85	PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO	-
	Fates	-
	Reserva Legal	-
	Reserva de Lucro a Realizar	-
90	SOBRAS APURADAS NO MÊS (75-80-85)	2.888.351,54

SERTÃOZINHO-SP, 31 DE JULHO 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