

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO MENSAL - DRM
SETEMBRO/2017
"Valores em Reais"

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO	Valor R\$
10 RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	26.237.584,29
711 - Operações de Crédito	19.184.391,99
713 - Operações de Arrendamento Mercantil	-
715 - Resultado de Operações com Tít.e Val.Mobiliários	7.053.192,30
717 - Resultado de Operações de Câmbio	-
719 - Resultado das Aplicações Compulsórias	-
15 DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(19.428.456,08)
812 - Operações de Captação no Mercado	(9.226.964,09)
814 - Operações de Empréstimos e Repasses	(5.854.090,01)
816 - Operações de Arrendamento Mercantil	-
(*) - Resultado de Operações de Câmbio	-
820 - Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(4.347.401,98)
20 RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA (10-15)	6.809.128,21
50 OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	(3.281.167,63)
832 - Despesas de Juros ao Capital	-
721 - Receitas de Prestação de Serviços	1.034.954,14
722 - Rendas de Tarifas Bancárias	-
822 - Despesas de Pessoal	(3.246.156,38)
824 - Outras Despesas Administrativas	(2.786.978,00)
826 - Despesas Tributárias	(80.085,57)
725 - Outras Receitas Operacionais	4.111.845,94
832 - Outras Despesas Operacionais	(2.314.747,76)
60 RESULTADO OPERACIONAL (20+50)	3.527.960,58
65 RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(24.944,88)
70 RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DE BALANÇO	-
75 RESULTADO ANTES TRIB. S/ LUCRO E PARTIC. (60+65)	3.503.015,70
80 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(11.980,55)
85 PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO	-
Fates	-
Reserva Legal	-
Reserva de Lucro a Realizar	-
90 SOBRES APURADAS NO MÊS (75-80-85)	3.491.035,15

SERTÃOZINHO-SP, 30 DE SETEMBRO DE 2017

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

ANTONIO EDUARDO TONIELO
Pres. do Conselho de Administração
CPF. 053.128.258-91

MANOEL CARLOS DE AZEVEDO ORTOLAN
Vice Pres. do Conselho de Administração
CPF. 442.235.018-87

MÁRCIO FERNANDO MELONI
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF.020.627.168-93

FRANCISCO CÉSAR URENHA
Diretor de Crédito
CPF. 002.749.498-57

VINICIUS GRASSI PONGITOR
Diretor de Negócios
CPF. 172.200.438-05