

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO MENSAL - DRM
SETEMBRO/2018
"Valores em Reais"

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	Valor R\$
10	RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	35.326.609,57
711	- Operações de Crédito	22.624.531,19
713	- Operações de Arrendamento Mercantil	-
715	- Resultado de Operações com Tít.e Val.Mobiliários	4.641.791,69
717	- Resultado de Operações de Câmbio	-
718	- Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros	8.060.286,69
719	- Resultado das Aplicações Compulsórias	-
15	DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(13.881.158,26)
812	- Operações de Captação no Mercado	(7.999.240,17)
814	- Operações de Empréstimos e Repasses	(4.061.832,84)
816	- Operações de Arrendamento Mercantil	-
(*)	- Resultado de Operações de Câmbio	-
820	- Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.820.085,25)
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA (10-15)	21.445.451,31
50	OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	(7.624.061,51)
832	- Despesas de Juros ao Capital	-
721	- Receitas de Prestação de Serviços	1.261.037,58
722	- Rendas de Tarifas Bancárias	-
822	- Despesas de Pessoal	(5.179.868,89)
824	- Outras Despesas Administrativas	(3.620.958,36)
826	- Despesas Tributárias	(85.764,14)
725	- Outras Receitas Operacionais	2.020.501,69
832	- Outras Despesas Operacionais	(2.019.009,39)
60	RESULTADO OPERACIONAL (20+50)	13.821.389,80
65	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(1.602,83)
70	RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DE BALANÇO	-
75	RESULTADO ANTES TRIB. S/ LUCRO E PARTIC. (60+65)	13.819.786,97
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(147.735,88)
85	PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO	-
	Fates	-
	Reserva Legal	-
	Reserva de Lucro a Realizar	-
90	SOBRAS APURADAS NO MÊS (75-80-85)	13.672.051,09

SERTÃOZINHO-SP, 30 DE SETEMBRO 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