

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

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	Valor R\$
10	RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	27.543.664,46
711	- Operações de Crédito	23.251.183,78
713	- Operações de Arrendamento Mercantil	
715	- Resultado de Operações com Tít.e Val.Mobiliários	4.292.480,68
717	- Resultado de Operações de Câmbio	
719	- Resultado das Aplicações Compulsórias	-
15	DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(15.655.292,84)
812	- Operações de Captação no Mercado	(7.150.826,50)
814	- Operações de Empréstimos e Repasses	(4.234.446,16)
816	- Operações de Arrendamento Mercantil	
(*)	- Resultado de Operações de Câmbio	
820	- Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(4.270.020,18)
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA (10-15)	11.888.371,62
50	OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	(7.073.536,85)
832	- Despesas de Juros ao Capital	
721	- Receitas de Prestação de Serviços	1.215.326,53
722	- Rendas de Tarifas Bancárias	
822	- Despesas de Pessoal	(3.128.833,81)
824	- Outras Despesas Administrativas	(3.853.312,80)
826	- Despesas Tributárias	(180.849,53)
725	- Outras Receitas Operacionais	2.018.532,46
832	- Outras Despesas Operacionais	(3.144.399,70)
60	RESULTADO OPERACIONAL (20+50)	4.814.834,77
65	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(47.051,01)
70	RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DE BALANÇO	-
75	RESULTADO ANTES TRIB. S/ LUCRO E PARTIC. (60+65)	4.767.783,76
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(138.868,40)
85	PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO	-
	Fates	-
	Reserva Legal	-
	Reserva de Lucro a Realizar	-
90	SOBRAS APURADAS NO MÊS (75-80-85)	4.628.915,36

SERTÃOZINHO-SP, 31 DE MARÇO 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 CARLOS GIROTTO

Vice Pres. do Conselho de Administração
CPF. 242.653.658-68

ANTONIO CLÁUDIO RODRIGUES

Diretor Administrativo e Financeiro
CPF. 048.589.888-80

MARCOS ROBERTO PETRI

Diretor de Crédito
CPF. 100.676.428-37

GABRIEL JORGE PASCON

Diretor de Negócios
CPF. 071.394.958-90

JULIANO DOS SANTOS BONFIM

Diretor de Adjunto de Controles Internos e Riscos
CPF. 247.028.248-99