

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO MENSAL - DRM

JANEIRO/2019
"Valores em Reais"

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	Valor R\$
10	RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	29.145.771,78
711	Operações de Crédito	24.810.853,61
713	Operações de Arrendamento Mercantil	-
715	Resultado de Operações com Tít.e Val.Mobiliários	4.334.918,17
717	Operações de Operações de Câmbio	-
718	Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros	-
719	Resultado das Aplicações Compulsórias	-
15	DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(18.585.559,10)
812	Operações de Captação no Mercado	(9.292.065,02)
814	Operações de Empréstimos e Repasses	(4.055.760,26)
816	Operações de Arrendamento Mercantil	-
(*)	Resultado de Operações de Câmbio	-
820	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(5.237.733,82)
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA (10-15)	10.560.212,68
50	OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	(5.650.829,92)
832	Despesas de Juros ao Capital	-
721	Receitas de Prestação de Serviços	1.412.574,88
722	Rendas de Tarifas Bancárias	-
822	Despesas de Pessoal	(3.430.737,58)
824	Outras Despesas Administrativas	(3.429.553,57)
826	Despesas Tributárias	(138.491,71)
725	Outras Receitas Operacionais	2.538.440,75
832	Outras Despesas Operacionais	(2.603.062,69)
60	RESULTADO OPERACIONAL (20+50)	4.909.382,76
65	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(15.007,14)
70	RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DE BALANÇO	-
75	RESULTADO ANTES TRIB. S/ LUCRO E PARTIC. (60+65)	4.894.375,62
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(164.623,57)
85	PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO	-
	Fates	-
	Reserva Legal	-
	Reserva de Lucro a Realizar	-
90	SOBRAS APURADAS NO MÊS (75-80-85)	4.729.752,05

SERTÃOZINHO-SP, 31 DE JANEIRO DE 2019.

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