

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

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO	Valor R\$
10 RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	26.729.260,74
711 - Operações de Crédito	22.240.500,43
713 - Operações de Arrendamento Mercantil	-
715 - Resultado de Operações com Tít.e Val.Mobiliários	4.488.760,31
717 - Resultado de Operações de Câmbio	-
719 - Resultado das Aplicações Compulsórias	-
15 DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(15.225.996,50)
812 - Operações de Captação no Mercado	(7.771.514,68)
814 - Operações de Empréstimos e Repasses	(3.940.392,24)
816 - Operações de Arrendamento Mercantil	-
(*) - Resultado de Operações de Câmbio	-
820 - Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(3.514.089,58)
20 RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA (10-15)	11.503.264,24
50 OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	(6.875.255,98)
832 - Despesas de Juros ao Capital	-
721 - Receitas de Prestação de Serviços	1.243.810,49
722 - Rendas de Tarifas Bancárias	-
822 - Despesas de Pessoal	(3.995.533,80)
824 - Outras Despesas Administrativas	(3.933.904,70)
826 - Despesas Tributárias	(88.815,23)
725 - Outras Receitas Operacionais	1.743.130,97
832 - Outras Despesas Operacionais	(1.843.943,71)
60 RESULTADO OPERACIONAL (20+50)	4.628.008,26
65 RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(32.464,41)
70 RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DE BALANÇO	-
75 RESULTADO ANTES TRIB. S/ LUCRO E PARTIC. (60+65)	4.595.543,85
80 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(109.282,50)
85 PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO	-
Fates	-
Reserva Legal	-
Reserva de Lucro a Realizar	-
90 SOBRES APURADAS NO MÊS (75-80-85)	4.486.261,35

SERTÃOZINHO-SP, 30 DE JUNHO 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