

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO MENSAL - DRM**

**JULHO/2020**

"Valores em Reais"

<b>CÓDIGO</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>Valor R\$</b>
<b>10</b>	<b>RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>32.163.892,11</b>
711	- Operações de Crédito	30.574.636,22
713	- Operações de Arrendamento Mercantil	-
715	- Resultado de Operações com Tít.e Val.Mobiliários	1.589.255,89
717	- Operações de Operações de Câmbio	-
718	- Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros	-
719	- Resultado das Aplicações Compulsórias	-
<b>15</b>	<b>DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(39.676.235,27)</b>
812	- Operações de Captação no Mercado	(5.477.822,99)
814	- Operações de Empréstimos e Repasses	(3.987.699,47)
816	- Operações de Arrendamento Mercantil	-
(*)	- Resultado de Operações de Câmbio	-
820	- Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(30.210.712,81)
<b>20</b>	<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA (10-15)</b>	<b>(7.512.343,16)</b>
<b>50</b>	<b>OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.359.065,79</b>
832	- Despesas de Juros ao Capital	-
721	- Receitas de Prestação de Serviços	1.634.052,40
722	- Rendas de Tarifas Bancárias	-
822	- Despesas de Pessoal	(3.762.280,39)
824	- Outras Despesas Administrativas	(4.402.179,06)
826	- Despesas Tributárias	(53.557,00)
725	- Outras Receitas Operacionais	10.363.231,40
832	- Outras Despesas Operacionais	(1.420.201,56)
<b>60</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL (20+50)</b>	<b>(5.153.277,37)</b>
<b>65</b>	<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>(37.137,74)</b>
<b>70</b>	<b>RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DE BALANÇO</b>	<b>-</b>
<b>75</b>	<b>RESULTADO ANTES TRIB. S/ LUCRO E PARTIC. (60+65)</b>	<b>(5.190.415,11)</b>
<b>80</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>(42.663,30)</b>
<b>85</b>	<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO</b>	<b>-</b>
	Fates	-
	Reserva Legal	-
	Reserva de Lucro a Realizar	-
<b>90</b>	<b>SOBRAS APURADAS NO MÊS (75-80-85)</b>	<b>(5.233.078,41)</b>

SERTÃOZINHO-SP, 31 DE JULHO DE 2020.

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

**ANTONIO CLÁUDIO RODRIGUES**  
Diretor Administrativo e Financeiro  
CPF. 048.589.888-80

**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