

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO MENSAL - DRM

OUTUBRO/2020

"Valores em Reais"

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	Valor R\$
10	RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	29.675.824,11
711	- Operações de Crédito	27.235.437,81
713	- Operações de Arrendamento Mercantil	-
715	- Resultado de Operações com Tít.e Val.Mobiliários	2.440.386,30
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	(6.653.748,43)
812	- Operações de Captação no Mercado	(5.036.496,71)
814	- Operações de Empréstimos e Repasses	(3.863.795,72)
816	- Operações de Arrendamento Mercantil	-
(*)	- Resultado de Operações de Câmbio	-
820	- Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	2.246.544,00
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA (10-15)	23.022.075,68
50	OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	(5.009.847,76)
832	- Despesas de Juros ao Capital	-
721	- Receitas de Prestação de Serviços	1.713.929,49
722	- Rendas de Tarifas Bancárias	-
822	- Despesas de Pessoal	(11.257.902,73)
824	- Outras Despesas Administrativas	(4.371.502,71)
826	- Despesas Tributárias	(44.572,11)
725	- Outras Receitas Operacionais	12.085.110,52
832	- Outras Despesas Operacionais	(3.134.910,22)
60	RESULTADO OPERACIONAL (20+50)	18.012.227,92
65	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	5.247,01
70	RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DE BALANÇO	-
75	RESULTADO ANTES TRIB. S/ LUCRO E PARTIC. (60+65)	18.017.474,93
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-
85	PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO	-
	Fates	-
	Reserva Legal	-
	Reserva de Lucro a Realizar	-
90	SOBRAS APURADAS NO MÊS (75-80-85)	18.017.474,93

SERTÃOZINHO-SP, 31 DE OUTUBRO 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