

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO MENSAL - DRM

NOVEMBRO/2020

"Valores em Reais"

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	Valor R\$
10	RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	29.900.963,79
711	Operações de Crédito	27.999.320,70
713	Operações de Arrendamento Mercantil	-
715	Resultado de Operações com Tít.e Val.Mobiliários	1.901.643,09
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	(6.704.441,92)
812	Operações de Captação no Mercado	(4.926.959,17)
814	Operações de Empréstimos e Repasses	(3.781.976,50)
816	Operações de Arrendamento Mercantil	-
(*)	Resultado de Operações de Câmbio	-
820	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	2.004.493,75
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA (10-15)	23.196.521,87
50	OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	(12.914.257,41)
832	Despesas de Juros ao Capital	-
721	Receitas de Prestação de Serviços	1.676.121,95
722	Rendas de Tarifas Bancárias	-
822	Despesas de Pessoal	(5.138.505,01)
824	Outras Despesas Administrativas	(4.264.839,81)
826	Despesas Tributárias	(244.397,96)
725	Outras Receitas Operacionais	5.698.866,01
832	Outras Despesas Operacionais	(10.641.502,59)
60	RESULTADO OPERACIONAL (20+50)	10.282.264,46
65	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(4.934.467,61)
70	RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DE BALANÇO	-
75	RESULTADO ANTES TRIB. S/ LUCRO E PARTIC. (60+65)	5.347.796,85
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(13.590,19)
85	PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO	-
	Fates	-
	Reserva Legal	-
	Reserva de Lucro a Realizar	-
90	SOBRAS APURADAS NO MÊS (75-80-85)	5.334.206,66

SERTÃOZINHO-SP, 30 DE NOVEMBRO 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