

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO - D.R.E. (Jan. a Dez.)

2018

"Valores em Reais"

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	TOTAL
10	RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	26.450.229,01	22.342.589,89	27.543.664,46	27.561.280,12	27.563.800,64	26.729.260,74	29.177.734,59	30.350.983,94	35.326.609,57	54.465.637,44	307.511.790,40
	711 - Operações de Crédito	21.233.011,98	18.383.628,31	23.251.183,78	22.985.729,71	23.009.934,29	22.240.500,43	24.142.409,66	24.978.772,59	22.624.531,19	25.546.261,69	228.395.963,63
	713 - Operações de Arrendamento Mercantil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	715 - Resultado de Operações com Tít.e Val.Mobiliários	5.217.217,03	3.958.961,58	4.292.480,68	4.575.550,41	4.553.866,35	4.488.760,31	5.035.324,93	5.372.211,35	4.641.791,69	28.919.375,75	71.055.540,08
	717 - Resultado de Operações de Câmbio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	718 - Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	8.060.286,69	-	8.060.286,69
	719 - Resultado das Aplicações Compulsórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(18.934.517,07)	(30.039.071,18)	(15.655.292,84)	(6.418.325,54)	(16.833.423,86)	(15.225.996,50)	(16.593.622,48)	3.782.306,38	(13.881.158,26)	(19.278.959,00)	(149.078.060,35)
	812 - Operações de Captação no Mercado	(7.737.595,12)	(6.197.096,57)	(7.150.826,50)	(7.249.408,38)	(7.342.038,32)	(7.771.514,68)	(8.398.703,84)	(9.138.278,65)	(7.999.240,17)	(9.404.169,49)	(78.388.871,72)
	814 - Operações de Empréstimos e Repasses	(4.914.809,24)	(4.000.198,24)	(4.234.446,16)	(4.221.957,05)	(4.329.407,86)	(3.940.392,24)	(4.167.193,96)	(4.163.080,84)	(4.061.832,84)	(4.157.649,59)	(42.190.968,02)
	816 - Operações de Arrendamento Mercantil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(*) - Resultado de Operações de Câmbio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	820 - Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(6.282.112,71)	(19.841.776,37)	(4.270.020,18)	5.053.039,89	(5.161.977,68)	(3.514.089,58)	(4.027.724,68)	17.083.665,87	(1.820.085,25)	(5.717.139,92)	(28.498.220,61)
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA (10-15)	7.515.711,94	(7.696.481,29)	11.888.371,62	21.142.954,58	10.730.376,78	11.503.264,24	12.584.112,11	34.133.290,32	21.445.451,31	35.186.678,44	158.433.730,05
50	OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	(4.508.840,57)	(5.698.472,31)	(7.073.536,85)	(2.244.398,34)	(4.266.124,53)	(6.875.255,98)	(9.589.674,22)	(21.690.093,54)	(7.624.061,51)	(16.304.047,99)	(85.874.505,84)
	832 - Despesas de Juros ao Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	721 - Receitas de Prestação de Serviços	1.184.718,96	1.594.574,09	1.215.326,53	1.200.555,32	1.263.622,89	1.243.810,49	1.246.657,66	1.357.018,12	1.261.037,58	3.292.804,45	14.860.126,09
	722 - Rendas de Tarifas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	822 - Despesas de Pessoal	(3.069.105,16)	(3.866.687,68)	(3.128.833,81)	(3.432.580,38)	(3.188.328,98)	(3.995.533,80)	(3.712.155,23)	(5.746.260,43)	(5.179.868,89)	(6.977.859,67)	(42.297.214,03)
	824 - Outras Despesas Administrativas	(3.197.060,66)	(3.276.270,40)	(3.853.312,80)	(3.668.648,58)	(3.367.381,06)	(3.933.904,70)	(4.011.412,47)	(3.694.776,88)	(3.620.958,36)	(4.201.529,71)	(36.825.255,62)
	826 - Despesas Tributárias	(131.898,87)	(135.349,72)	(180.849,53)	(89.547,11)	(281.367,92)	(88.815,23)	(67.566,51)	(99.283,12)	(85.764,14)	(290.122,71)	(1.450.564,86)
	725 - Outras Receitas Operacionais	2.187.204,41	2.510.482,17	2.018.532,46	5.823.440,51	2.229.908,06	1.743.130,97	1.814.455,51	1.691.045,94	2.020.501,69	2.257.963,09	24.296.664,81
	832 - Outras Despesas Operacionais	(1.482.699,25)	(2.525.220,77)	(3.144.399,70)	(2.077.618,10)	(922.577,52)	(1.843.943,71)	(4.859.653,18)	(15.197.837,17)	(2.019.009,39)	(10.385.303,44)	(44.458.262,23)
60	RESULTADO OPERACIONAL (20+50)	3.006.871,37	(13.394.953,60)	4.814.834,77	18.898.556,24	6.464.252,25	4.628.008,26	2.994.437,89	12.443.196,78	13.821.389,80	18.882.630,45	72.559.224,21
65	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(9.226,03)	(4.525,40)	(47.051,01)	(903,91)	(125,51)	(32.464,41)	-	(4.787,06)	(1.602,83)	(7.879,44)	(108.565,60)
70	RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DE BALANÇO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	RESULTADO ANTES TRIB. S/ LUCRO E PARTIC. (60+65)	2.997.645,34	(13.399.479,00)	4.767.783,76	18.897.652,33	6.464.126,74	4.595.543,85	2.994.437,89	12.438.409,72	13.819.786,97	18.874.751,01	72.450.658,61
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(146.696,92)	(268.160,34)	(138.868,40)	(154.425,62)	(4.305,83)	(109.282,50)	(106.086,35)	(73.875,04)	(147.735,88)	(710.204,87)	(1.859.641,75)
85	PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Reserva de Lucro a Realizar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	SOBRAS APURADAS NO MÊS (75-80-85)	2.850.948,42	(13.667.639,34)	4.628.915,36	18.743.226,71	6.459.820,91	4.486.261,35	2.888.351,54	12.364.534,68	13.672.051,09	18.164.546,14	70.591.016,86

SERTÃOZINHO-SP, 31 DE OUTUBRO DE 2018.

ADEMIR JOSÉ CAROTA
Contador - CRC 15P 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