

BALANCETE PATRIMONIAL LEVANTADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2022

(Valores expressos em R\$ 1,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - 01/09/2022 A 30/09/2022

	set-22	ago-22
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	<u>888.084</u>	<u>1.213.051</u>
Operações de Crédito	332.738	603.120
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez.	-	-
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	555.346	609.931
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	<u>888.084</u>	<u>1.213.051</u>
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	<u>-873.254</u>	<u>-853.306</u>
Receitas de Prestação de Serviços	178.281	149.809
Despesas de Pessoal e Honorários	-664.117	-618.170
Outras Despesas Administrativas	-218.409	-217.098
Despesas Tributárias	-4.087	-4.107
Outras Despesas Operacionais	-49.599	-63.387
Despesas de Repasse - FINEP/BNB/FUNGETUR	-119.338	-100.646
Outras Receitas Operacionais	4.015	292
RESULTADO OPERACIONAL	<u>14.830</u>	<u>359.744</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-1.495
Outras Despesas Não Operacionais	-	-1.495
Outras Receitas Não Operacionais	-	-
APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	<u>-1.226.565</u>	<u>-971.098</u>
Despesas de Depreciação e Amortização	-67.693	-124.080
Provisões para Operações de Crédito	-1.167.296	-847.018
Outras Ações Cíveis	-	-
Recuperação de Créditos Baixados como Prejuízo	8.425	-
Reversão de Operações de Crédito em Liquidação Duvidosa	-	-
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO	<u>-1.211.735</u>	<u>-612.848</u>
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	<u>-</u>	<u>-5.665</u>
Provisão para Imposto de Renda	-	-2.781
Provisão para Contribuição Social	-	-2.884
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍO	<u>-1.211.735</u>	<u>-618.514</u>

Márcio Stefanni Monteiro Morais
Diretor Presidente

Renata Kosminsky
Diretora Administrativo

Edilberto Xavier de Albuquerque Junior
Diretor de Operações

Eduardo Luiz Almeida de Queiroz
Diretor Financeiro e de Planejamento e Controle

Teótimo Soares de Almeida
Contador CRC 022654/O-0

