

BALANCETE PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE AGOSTO DE 2023

(Valores expressos em R\$ 1,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO – 01/08/2023 A 31/08/2023

	<u>ago-23</u>	<u>jul-23</u>
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	817.632	782.676
Operações de Crédito	163.385	201.099
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	-
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	654.247	581.578
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	817.632	782.676
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-882.365	-913.317
Receitas de Prestação de Serviços	47.008	32.811
Despesas de Pessoal e Honorários	-594.556	-643.517
Outras Despesas Administrativas	-285.104	-252.987
Despesas Tributárias	-3.282	-1.641
Outras Despesas Operacionais	-40.211	-37.926
Despesas de Repasse - FINEP/BNB/FUNGETUR	-10.138	-10.177
Outras Receitas Operacionais	3.918	120
RESULTADO OPERACIONAL	-64.733	-130.641
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-
Outras Despesas Não Operacionais	-	-
Outras Receitas Não Operacionais	-	-
APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	-147.026	-68.547
Despesas de Depreciação e Amortização	-25.013	-25.609
Provisões para Operações de Crédito	-152.656	-105.962
Outras Ações Cíveis	-	-
Recuperação de Créditos Baixados como Prejuízo	30.643	63.024
Reversão de Operações de Crédito em Liquidação Duvidosa	-	-
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO	-211.759	-199.188
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-
Provisão para Imposto de Renda	-	-
Provisão para Contribuição Social	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍO	-211.759	-199.188

Angela Mochel de Souza Netto
Diretora Presidente

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

Daniel de Andrade Penaforte
Diretor Administrativo

Ivete Jurema Esteves Lacerda
Diretora de Operações

Teótimo Soares de Almeida
Contador CRC 022654/O-0

