

BALANCETE PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2023

(Valores expressos em R\$ 1,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO – 01/10/2023 A 31/10/2023

	out-23	set-23
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	715.833	711.391
Operações de Crédito	149.782	161.280
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	-
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	566.051	550.111
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	715.833	711.391
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-845.441	-870.592
Receitas de Prestação de Serviços	1.394	9.954
Despesas de Pessoal e Honorários	-548.002	-586.762
Outras Despesas Administrativas	-250.394	-244.669
Despesas Tributárias	-70	-498
Outras Despesas Operacionais	-33.355	-33.547
Despesas de Repasse - FINEP/BNB/FUNGETUR	-15.093	-15.160
Outras Receitas Operacionais	79	90
RESULTADO OPERACIONAL	-129.608	-159.201
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-113	-
Outras Despesas Não Operacionais	-113	-
Outras Receitas Não Operacionais	-	-
APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	-90.893	-43.254
Despesas de Depreciação e Amortização	-25.013	-25.008
Provisões para Operações de Crédito	-72.671	-86.745
Outras Ações Cíveis	-	-
Recuperação de Créditos Baixados como Prejuízo	6.791	68.499
Reversão de Operações de Crédito em Liquidação Duvidosa	-	-
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO	-220.614	-202.455
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-
Provisão para Imposto de Renda	-	-
Provisão para Contribuição Social	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍO	-220.614	-202.455

Angela Mochel de Souza Netto
Diretora Presidente

Ivete Jurema Esteves Lacerda
Diretora de Operações

Daniel de Andrade Penaforte
Diretor Administrativo

Teótimo Soares de Almeida
Contador CRC 022654/O-0

