

## DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS E PERDAS

EM 31.12.2023

<u>DISCRIMINAÇÃO</u>	R\$ 31/12/2022 2022	R\$ 31/12/2023 2023
<b>RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.782.179,44</b>	<b>3.647.208,62</b>
Operações de Crédito	650.813,35	773.796,75
Resultado de Tit. e Val.Mobiliário	2.131.366,09	2.873.411,87
<b>DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(173.582,92)</b>	<b>152.736,03</b>
Despesas de Captação no Mercado	(5.668,51)	(3.847,75)
Empréstimos Cessões e Repasses	-	-
Reversão(Provisão) p/Créditos de Liq.Duvidosa	(167.914,41)	156.583,78
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERM.FINANCEIRA</b>	<b>2.608.596,52</b>	<b>3.799.944,65</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.918.373,94)</b>	<b>(3.242.635,80)</b>
Receitas de Prestações de Serviços	76.530,58	118.336,83
Despesas de Pessoal	(2.210.789,35)	(2.419.944,74)
Outras Despesas Administrativa	(1.075.047,24)	(1.036.301,86)
Despesas Tributárias	(16.822,42)	(18.239,54)
Outras Receitas Operacionais	417.515,71	166.930,00
Outras Despesas Operacionais	(109.761,22)	(53.416,49)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(309.777,42)</b>	<b>557.308,85</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>(1.015,81)</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO DA CORR.MONETÁRIA DE BALANÇO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO</b>	<b>(310.793,23)</b>	<b>557.308,85</b>
<b>DESTINAÇÃO DAS SOBRAS</b>		
Fundo de Reserva	-	(111.461,77)
FATES	-	(27.865,44)
Fundo p/Aumento Capital	-	(250.788,98)
<b><u>SOBRAS LÍQUIDAS(PERDAS LÍQUIDAS)</u></b>	<b>(310.793,23)</b>	<b>167.192,66</b>

  
**Fernando Oliveira de Rossiter Corrêa**  
 Diretor Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE  
 LUIZ FERNANDO SANTANA DÓRIA  
 A conformidade com a legislação em vigor, verificado em:  
<http://sistemas.pro.br/assinatura-digital>

**Luiz Fernando Santana Dória**  
 Contador  
 CPF: 022.139.745-00  
 CRC/SE 833 T-AL