

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS DO EXERCÍCIO

	2º Semestre 2023	Exercício 2023	Exercício 2022
RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	1.328.272,49	2.548.663,98	2.220.139,40
Operações de Crédito	1.259.050,70	2.429.861,58	2.034.308,02
Rendas Oper. Títulos e Valores Mobiliários	69.221,79	118.802,40	185.831,38
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	-16.277,29	-38.668,84	-21.407,47
Provisão/Reversão Créditos de Liquidação Duvidosa	-16.277,29	-38.668,84	-21.407,47
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	1.311.995,20	2.509.995,14	2.198.731,93
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-354.249,90	-799.741,59	-705.465,77
Despesas de Pessoal	-187.934,58	-362.340,89	-332.007,96
Outras Despesas Administrativas	-170.065,95	-446.993,32	-374.501,98
Despesas Tributárias	-2.189,69	-4.351,47	-4.043,85
Outras Receitas Operacionais	5.940,32	13.944,09	5.088,02
Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	957.745,30	1.710.253,55	1.493.266,16
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	2.183,06	2.183,06	0,00
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE SOBRAS	959.928,36	1.712.436,61	1.493.266,16
IMPOSTO DE RENDA E CONTIBUIÇÃO SOCIAL	-9.369,84	-11.133,06	-12.988,87
SOBRAS OU PERDAS ANTES DAS DESTINAÇÕES	950.558,52	1.701.303,55	1.480.277,29
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	-411.651,00	-991.651,00	-1.021.318,00
FATES ATOS NÃO COOPERATIVOS	-25.977,07	-25.977,07	-29.803,13
FATES (5%)	-34.183,77	-34.183,77	-21.457,81
RESERVA LEGAL (10%)	-68.367,55	-68.367,55	-42.915,62
SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA AGO	410.379,13	581.124,16	364.782,73