



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
CNPJ. 71.328.769/0001-81

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO MENSAL - DRM

JANEIRO 2026

"Valores em Reais"

DISCRIMINAÇÃO	Valor R\$
1 RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	142.408.188,94
Operações de Crédito	139.318.964,14
Operações de Arrendamento Mercantil	-
Resultado de Operações com Tít.e Val.Mobiliários	3.089.224,80
Resultado de Operações de Câmbio	-
Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros	-
Resultado das Aplicações Compulsórias	-
2 DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(127.085.052,65)
Operações de Captação no Mercado	(129.945.649,16)
Operações de Empréstimos e Repasses	(6.645.190,55)
Operações de Arrendamento Mercantil	9.505.787,06
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	-
3 RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA (1 + 2)	15.323.136,29
4 OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	5.786.844,91
Despesas de Juros ao Capital	-
Receitas de Prestação de Serviços	5.774.168,95
Rendas de Tarifas Bancárias	-
Despesas de Pessoal	(8.988.825,61)
Outras Despesas Administrativas	(10.485.092,40)
Despesas Tributárias	(198.974,14)
Receitas de Aluguéis	4.000,00
Outras Receitas Operacionais	63.570.215,96
Outras Despesas Operacionais	(43.888.647,85)
5 RESULTADO OPERACIONAL (3 + 4)	21.109.981,20
6 RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(1.361.834,39)
7 RESULTADO ANTES TRIB. S/ LUCRO E PARTIC. (5 + 6)	19.748.146,81
7 REVERSÃO DE PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-
8 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(52.995,47)
9 PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO	(657.435,93)
10 SOBRAS APURADAS NO MÊS (7+ 8 + 9)	19.037.715,41

SERTÃOZINHO-SP, 31 DE JANEIRO DE 2026.

PATRÍCIA DE ARAÚJO FELIPE
Contadora - CRC 1SP 296987/O-0
CPF. 399.950.328-99

ADEMIR JOSÉ CAROTA
Diretor Administrativo
CPF. 303.381.738-62

ANTONIO CLÁUDIO RODRIGUES
Diretor Geral
CPF. 048.589.888-80

GIOVANNI BARTOLETTI ROSSANEZ
Pres. do Conselho de Administração
CPF. 183.207.628-80

GUSTAVO ZANINI SVERZUT
Vice Pres. do Conselho de Administração
CPF. 262.593.688-60

DRM-001

Apresentada na Reunião do Conselho de Administração em 23/02/2026.