



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO MENSAL - DRM

JANEIRO/2024

"Valores em Reais"

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO	Valor R\$
<b>10 RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>114.876.709,79</b>
711 - Operações de Crédito	70.672.523,42
713 - Operações de Arrendamento Mercantil	-
715 - Resultado de Operações com Tít.e Val.Mobiliários	44.204.186,37
717 - Resultado de Operações de Câmbio	-
718 - Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros	-
719 - Resultado das Aplicações Compulsórias	-
<b>15 DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(104.763.483,73)</b>
812 - Operações de Captação no Mercado	(79.197.486,86)
814 - Operações de Empréstimos e Repasses	(11.669.630,54)
816 - Operações de Arrendamento Mercantil	-
(*) - Resultado de Operações de Câmbio	-
820 - Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(13.896.366,33)
<b>20 RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA (10-15)</b>	<b>10.113.226,06</b>
<b>50 OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.662.362,31</b>
832 - Despesas de Juros ao Capital	-
721 - Receitas de Prestação de Serviços	5.611.898,90
722 - Rendas de Tarifas Bancárias	-
822 - Despesas de Pessoal	(7.709.049,49)
824 - Outras Despesas Administrativas	(8.202.278,40)
826 - Despesas Tributárias	(206.822,91)
725 - Outras Receitas Operacionais	33.042.761,14
832 - Outras Despesas Operacionais	(14.874.146,93)
<b>60 RESULTADO OPERACIONAL (20+50)</b>	<b>17.775.588,37</b>
<b>65 RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>295.555,96</b>
<b>70 RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DE BALANÇO</b>	<b>-</b>
<b>75 RESULTADO ANTES TRIB. S/ LUCRO E PARTIC. (60+65)</b>	<b>18.071.144,33</b>
<b>80 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>(307.986,27)</b>
<b>85 PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO</b>	<b>(1.843.485,48)</b>
<b>90 SOBRAS APURADAS NO MÊS (75-80-85)</b>	<b>15.919.672,58</b>

SERTÃOZINHO-SP, 31 DE JANEIRO DE 2024.

PATRICIA DE ARAUJO 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 26/02/2024.