



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO MENSAL - DRM

AGOSTO/2023

"Valores em Reais"

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	Valor R\$
10	RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	118.375.132,27
711	Operações de Crédito	80.295.540,61
713	Operações de Arrendamento Mercantil	-
715	Resultado de Operações com Tít.e Val.Mobiliários	38.079.591,66
717	Resultado de Operações de Câmbio	-
718	Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros	-
719	Resultado das Aplicações Compulsórias	-
15	DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(102.928.542,15)
812	Operações de Captação no Mercado	(82.181.729,84)
814	Operações de Empréstimos e Repasses	(16.357.623,77)
816	Operações de Arrendamento Mercantil	-
(*)	Resultado de Operações de Câmbio	-
820	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(4.389.188,54)
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA (10-15)	15.446.590,12
50	OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	15.843.786,90
832	Despesas de Juros ao Capital	-
721	Receitas de Prestação de Serviços	5.564.648,32
722	Rendas de Tarifas Bancárias	-
822	Despesas de Pessoal	(10.048.365,93)
824	Outras Despesas Administrativas	(8.014.561,82)
826	Despesas Tributárias	(159.053,55)
725	Outras Receitas Operacionais	36.475.797,25
832	Outras Despesas Operacionais	(7.974.677,37)
60	RESULTADO OPERACIONAL (20+50)	31.290.377,02
65	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	911.609,31
70	RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DE BALANÇO	-
75	RESULTADO ANTES TRIB. S/ LUCRO E PARTIC. (60+65)	32.201.986,33
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(739.920,83)
85	PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO	-
	Fates	-
	Reserva Legal	-
	Reserva de Lucro a Realizar	-
90	SOBRAS APURADAS NO MÊS (75-80-85)	31.462.065,50

SERTÃOZINHO-SP, 31 DE AGOSTO DE 2023.

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

ADEMIR JOSÉ CAROTA
Diretor Administrativo
CPF. 303.361.738-62

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