



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO MENSAL - DRM

SETEMBRO/2023

"Valores em Reais"

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO	Valor R\$
10 RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	103.868.605,74
711 - Operações de Crédito	68.767.573,44
713 - Operações de Arrendamento Mercantil	-
715 - Resultado de Operações com Tít.e Val.Mobiliários	35.101.032,30
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	(79.746.963,36)
812 - Operações de Captação no Mercado	(72.626.943,72)
814 - Operações de Empréstimos e Repasses	(14.183.786,80)
816 - Operações de Arrendamento Mercantil	-
(*) - Resultado de Operações de Câmbio	-
820 - Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	7.063.767,16
20 RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA (10-15)	24.121.642,38
50 OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	5.413.389,24
832 - Despesas de Juros ao Capital	-
721 - Receitas de Prestação de Serviços	5.330.368,20
722 - Rendas de Tarifas Bancárias	-
822 - Despesas de Pessoal	(10.271.059,67)
824 - Outras Despesas Administrativas	(7.927.287,31)
826 - Despesas Tributárias	(153.601,54)
725 - Outras Receitas Operacionais	32.354.098,04
832 - Outras Despesas Operacionais	(13.919.128,48)
60 RESULTADO OPERACIONAL (20+50)	29.535.031,62
65 RESULTADO NÃO OPERACIONAL	307.101,69
70 RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DE BALANÇO	-
75 RESULTADO ANTES TRIB. S/ LUCRO E PARTIC. (60+65)	29.842.133,31
80 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(465.909,57)
85 PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO	-
Fates	-
Reserva Legal	-
Reserva de Lucro a Realizar	-
90 SOBRAS APURADAS NO MÊS (75-80-85)	29.376.223,74

SERTÃOZINHO-SP, 30 DE SETEMBRO DE 2023.

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