



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO MENSAL - DRM

OUTUBRO/2023

"Valores em Reais"

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO	Valor R\$
<b>10 RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>108.692.822,04</b>
711 - Operações de Crédito	69.922.027,21
713 - Operações de Arrendamento Mercantil	-
715 - Resultado de Operações com Tít.e Val.Mobiliários	38.770.794,83
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>(97.600.562,40)</b>
812 - Operações de Captação no Mercado	(76.662.373,26)
814 - Operações de Empréstimos e Repasses	(13.804.360,32)
816 - Operações de Arrendamento Mercantil	-
(*) - Resultado de Operações de Câmbio	-
820 - Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(7.133.828,82)
<b>20 RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA (10-15)</b>	<b>11.092.259,64</b>
<b>50 OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.818.250,54</b>
832 - Despesas de Juros ao Capital	-
721 - Receitas de Prestação de Serviços	5.624.619,13
722 - Rendas de Tarifas Bancárias	-
822 - Despesas de Pessoal	(9.095.051,88)
824 - Outras Despesas Administrativas	(8.008.736,25)
826 - Despesas Tributárias	(149.620,39)
725 - Outras Receitas Operacionais	35.826.055,41
832 - Outras Despesas Operacionais	(19.379.015,48)
<b>60 RESULTADO OPERACIONAL (20+50)</b>	<b>15.910.510,18</b>
<b>65 RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>364.757,51</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>16.275.267,69</b>
<b>80 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>(496.768,50)</b>
<b>85 PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO</b>	<b>-</b>
Fates	-
Reserva Legal	-
Reserva de Lucro a Realizar	-
<b>90 SOBRAS APURADAS NO MÊS (75-80-85)</b>	<b>15.778.499,19</b>

SERTÃOZINHO-SP, 31 DE OUTUBRO 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