



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO - D.R.E. (Jan. a Dez.)

2023

"Valores em Reais"

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10	RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	93.715.877,30	80.438.172,62	102.461.224,52	92.885.252,27	110.731.791,27	-	-	-	-	-	-	-	480.232.317,98
	711 - Operações de Crédito	76.443.916,97	65.130.495,61	79.097.844,38	71.590.798,45	82.882.255,89	-	-	-	-	-	-	-	375.145.311,30
	713 - Operações de Arrendamento Mercantil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	715 - Resultado de Operações com Tit.e Val.Mobiliários	17.271.960,33	15.307.677,01	23.363.380,14	21.294.453,82	27.849.535,38	-	-	-	-	-	-	-	105.087.006,68
	717 - Resultado de Operações de Câmbio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	719 - Resultado das Aplicações Compulsórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(90.704.859,67)	(81.761.312,53)	(99.257.763,10)	(91.946.521,65)	(103.878.032,90)	-	-	-	-	-	-	-	(467.548.489,85)
	812 - Operações de Captação no Mercado	(66.681.541,96)	(54.679.346,41)	(70.959.133,29)	(57.804.639,31)	(69.875.480,99)	-	-	-	-	-	-	-	(320.000.141,96)
	814 - Operações de Empréstimos e Repasses	(20.828.240,85)	(17.467.882,34)	(20.670.373,65)	(18.095.478,40)	(19.900.379,83)	-	-	-	-	-	-	-	(96.962.355,07)
	816 - Operações de Arrendamento Mercantil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(*) - Resultado de Operações de Câmbio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	820 - Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(3.195.076,86)	(9.614.083,78)	(7.628.256,16)	(16.046.403,94)	(14.102.172,08)	-	-	-	-	-	-	-	(50.585.992,82)
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA (10-15)	3.011.017,63	(1.323.139,91)	3.203.461,42	938.730,62	6.853.758,37	-	-	-	-	-	-	-	12.683.828,13
50	OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	20.359.248,11	12.835.035,23	12.326.191,07	20.727.617,10	13.714.749,92	-	-	-	-	-	-	-	79.962.841,43
	832 - Despesas de Juros ao Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	721 - Receitas de Prestação de Serviços	4.913.895,58	4.812.584,02	4.774.030,14	4.890.955,60	5.134.690,05	-	-	-	-	-	-	-	24.526.155,39
	722 - Rendas de Tarifas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	822 - Despesas de Pessoal	(6.422.301,55)	(7.356.225,82)	(8.200.093,18)	(9.949.213,75)	(7.853.796,78)	-	-	-	-	-	-	-	(39.781.631,08)
	824 - Outras Despesas Administrativas	(7.100.406,23)	(7.380.410,49)	(7.672.260,34)	(7.692.668,39)	(7.855.869,59)	-	-	-	-	-	-	-	(37.701.615,04)
	826 - Despesas Tributárias	(420.539,69)	(367.505,19)	(480.844,07)	(214.786,30)	(169.658,09)	-	-	-	-	-	-	-	(1.653.333,34)
	725 - Outras Receitas Operacionais	36.732.048,83	27.852.765,46	32.616.896,41	41.215.372,66	30.297.093,16	-	-	-	-	-	-	-	168.714.176,52
	832 - Outras Despesas Operacionais	(7.343.448,83)	(4.726.172,75)	(8.711.537,89)	(7.522.042,72)	(5.837.708,83)	-	-	-	-	-	-	-	(34.140.911,02)
60	RESULTADO OPERACIONAL (20+50)	23.370.265,74	11.511.895,32	15.529.652,49	21.666.347,72	20.568.508,29	-	-	-	-	-	-	-	92.646.669,56
65	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	522.355,43	433.364,20	232.139,87	413.957,08	506.019,95	-	-	-	-	-	-	-	2.107.836,53
70	RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DE BALANÇO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	RESULTADO ANTES TRIB. S/ LUCRO E PARTIC. (60+65)	23.892.621,17	11.945.259,52	15.761.792,36	22.080.304,80	21.074.528,24	-	-	-	-	-	-	-	94.754.506,09
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.100.166,85)	(1.028.600,99)	(859.479,81)	(574.367,71)	(560.306,32)	-	-	-	-	-	-	-	(4.122.921,68)
85	PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Reserva de Lucro a Realizar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*	REVERSÃO DE FATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	SOBRAS APURADAS NO MÊS (75-80-85)	22.792.454,32	10.916.658,53	14.902.312,55	21.505.937,09	20.514.221,92	-	-	-	-	-	-	-	90.631.584,41

SERTÃOZINHO-SP, 31 DE MAIO 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