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	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10	**RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA**	**93.715.877,30**	**80.438.172,62**	**102.461.224,52**	**92.885.252,27**	**110.731.791,27**	**107.261.034,50**	-	-	-	-	-	-	**587.493.352,48**
	711 - Operações de Crédito	76.443.916,97	65.130.495,61	79.097.844,38	71.590.798,45	82.882.255,89	77.903.908,35							**453.049.219,65**
	713 - Operações de Arrendamento Mercantil	-	-	-	-	-	-							-
	715 - Resultado de Operações com Tít.e Val.Mobiliários	17.271.960,33	15.307.677,01	23.363.380,14	21.294.453,82	27.849.535,38	29.357.126,15							**134.444.132,83**
	717 - Resultado de Operações de Câmbio	-	-	-	-	-	-							-
	719 - Resultado das Aplicações Compulsórias	-	-	-	-	-	-							-
														-
15	**DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA**	**(90.704.859,67)**	**(81.761.312,53)**	**(99.257.763,10)**	**(91.946.521,65)**	**(103.878.032,90)**	**(97.219.673,59)**	-	-	-	-	-	-	**(564.768.163,44)**
	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)	(69.361.638,05)							**(389.361.780,01)**
	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)	(17.977.325,78)							**(114.939.680,85)**
	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)	(9.880.709,76)							**(60.466.702,58)**
														-
20	**RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (10-15)**	**3.011.017,63**	**(1.323.139,91)**	**3.203.461,42**	**938.730,62**	**6.853.758,37**	**10.041.360,91**	-	-	-	-	-	-	**22.725.189,04**
														-
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**	**6.630.492,05**	-	-	-	-	-	-	**86.593.333,48**
	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	5.149.793,81							**29.675.949,20**
	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)	(7.427.962,40)							**(47.209.593,48)**
	824 - Outras Despesas Administrativas	(7.100.406,23)	(7.380.410,49)	(7.672.260,34)	(7.692.668,39)	(7.855.869,59)	(7.710.407,61)							**(45.412.022,65)**
	826 - Despesas Tributárias	(420.539,69)	(367.505,19)	(480.844,07)	(214.786,30)	(169.658,09)	(158.230,37)							**(1.811.563,71)**
	725 - Outras Receitas Operacionais	36.732.048,83	27.852.765,46	32.616.896,41	41.215.372,66	30.297.093,16	29.388.823,50							**198.103.000,02**
	832 - Outras Despesas Operacionais	(7.343.448,83)	(4.726.172,75)	(8.711.537,89)	(7.522.042,72)	(5.837.708,83)	(12.611.524,88)							**(46.752.435,90)**
														-
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**	**16.671.852,96**	-	-	-	-	-	-	**109.318.522,52**
														-
65	**RESULTADO NÃO OPERACIONAL**	**522.355,43**	**433.364,20**	**232.139,87**	**413.957,08**	**506.019,95**	**464.411,73**							**2.572.248,26**
														-
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**	**17.136.264,69**	-	-	-	-	-	-	**111.890.770,78**
														-
80	**IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL**	**(1.100.166,85)**	**(1.028.600,99)**	**(859.479,81)**	**(574.367,71)**	**(560.306,32)**	**(560.245,20)**							**(4.683.166,88)**
														-
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**	**16.576.019,49**	-	-	-	-	-	-	**107.207.603,90**

SERTÃOZINHO-SP, 30 DE JUNHO 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

DRE-001

Apresentada na Reunião do Conselho de Administração em 31/07/2023.