



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO MENSAL - DRM

Janeiro/2023

"Valores em Reais"

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO	Valor R\$
10 RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	93.715.877,30
711 - Operações de Crédito	76.443.916,97
713 - Operações de Arrendamento Mercantil	-
715 - Resultado de Operações com Tít.e Val.Mobiliários	17.271.960,33
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	(90.704.859,67)
812 - Operações de Captação no Mercado	(66.681.541,96)
814 - Operações de Empréstimos e Repasses	(20.828.240,85)
816 - Operações de Arrendamento Mercantil	-
(*) - Resultado de Operações de Câmbio	-
820 - Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(3.195.076,86)
20 RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA (10-15)	3.011.017,63
50 OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	20.359.248,11
832 - Despesas de Juros ao Capital	-
721 - Receitas de Prestação de Serviços	4.913.895,58
722 - Rendas de Tarifas Bancárias	-
822 - Despesas de Pessoal	(6.422.301,55)
824 - Outras Despesas Administrativas	(7.100.406,23)
826 - Despesas Tributárias	(420.539,69)
725 - Outras Receitas Operacionais	36.732.048,83
832 - Outras Despesas Operacionais	(7.343.448,83)
60 RESULTADO OPERACIONAL (20+50)	23.370.265,74
65 RESULTADO NÃO OPERACIONAL	522.355,43
70 RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DE BALANÇO	-
75 RESULTADO ANTES TRIB. S/ LUCRO E PARTIC. (60+65)	23.892.621,17
80 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.100.166,85)
85 PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO	-
Fates	-
Reserva Legal	-
Reserva de Lucro a Realizar	-
90 SOBRAS APURADAS NO MÊS (75-80-85)	22.792.454,32

SERTÃOZINHO-SP, 31 DE JANEIRO DE 2023.

PATRICIA 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

ANTONIO CARLOS GIROTTO
Vice Pres. do Conselho de Administração
CPF. 242.653.658-68