



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO MENSAL - DRM

SETEMBRO/2020

"Valores em Reais"

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	Valor R\$
10	RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	29.411.422,57
711	- Operações de Crédito	27.688.352,43
713	- Operações de Arrendamento Mercantil	-
715	- Resultado de Operações com Tít.e Val.Mobiliários	1.723.070,14
717	- Operações de Operações de Câmbio	-
718	- Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros	-
719	- Resultado das Aplicações Compulsórias	-
15	DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(8.758.162,28)
812	- Operações de Captação no Mercado	(4.770.708,26)
814	- Operações de Empréstimos e Repasses	(3.597.467,30)
816	- Operações de Arrendamento Mercantil	-
(*)	- Resultado de Operações de Câmbio	-
820	- Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(389.986,72)
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA (10-15)	20.653.260,29
50	OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	1.085.577,46
832	- Despesas de Juros ao Capital	-
721	- Receitas de Prestação de Serviços	1.656.929,23
722	- Rendas de Tarifas Bancárias	-
822	- Despesas de Pessoal	(3.670.682,39)
824	- Outras Despesas Administrativas	(4.434.862,98)
826	- Despesas Tributárias	(49.748,14)
725	- Outras Receitas Operacionais	12.433.365,84
832	- Outras Despesas Operacionais	(4.849.424,10)
60	RESULTADO OPERACIONAL (20+50)	21.738.837,75
65	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	10.384,43
70	RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DE BALANÇO	-
75	RESULTADO ANTES TRIB. S/ LUCRO E PARTIC. (60+65)	21.749.222,18
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(37.520,99)
85	PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO	-
	Fates	-
	Reserva Legal	-
	Reserva de Lucro a Realizar	-
90	SOBRAS APURADAS NO MÊS (75-80-85)	21.711.701,19

SERTÃOZINHO-SP, 30 DE SETEMBRO DE 2020.

ADEMIR JOSÉ CAROTA
Contador - CRC 1SP 259963/O-8
CPF. 303.381.738-62

ANTONIO CLÁUDIO RODRIGUES
Diretor Administrativo e Financeiro
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