



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

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

2021

"Valores em Reais"

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
<b>10</b>	<b>RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>31.114.610,16</b>	<b>24.965.853,19</b>	<b>32.550.080,65</b>	<b>29.215.069,40</b>	<b>37.310.063,50</b>	<b>37.081.738,83</b>	<b>34.783.217,12</b>	<b>37.475.531,72</b>	<b>42.818.808,26</b>	<b>39.241.347,54</b>	-	-	<b>346.556.320,37</b>
	711 - Operações de Crédito	29.489.263,55	23.232.229,92	30.040.989,35	27.475.191,85	34.282.043,79	34.625.078,96	32.702.204,45	34.839.013,31	40.728.441,69	36.708.381,02	-	-	<b>324.122.837,89</b>
	713 - Operações de Arrendamento Mercantil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	715 - Resultado de Operações com Tit.e Val.Mobiliários	1.625.346,61	1.733.623,27	2.509.091,30	1.739.877,55	3.028.019,71	2.456.659,87	2.081.012,67	2.636.518,41	2.090.366,57	2.532.966,52	-	-	<b>22.433.482,48</b>
	717 - Resultado de Operações de Câmbio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	719 - Resultado das Aplicações Compulsórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>15</b>	<b>DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(19.383.216,63)</b>	<b>(11.733.395,39)</b>	<b>(21.856.364,66)</b>	<b>(25.770.939,46)</b>	<b>(25.123.152,61)</b>	<b>(26.933.372,87)</b>	<b>(29.443.324,13)</b>	<b>(28.134.962,53)</b>	<b>(35.548.961,33)</b>	<b>(36.818.426,48)</b>	-	-	<b>(260.746.116,09)</b>
	812 - Operações de Captação no Mercado	(5.263.872,15)	(4.740.298,34)	(6.758.687,82)	(7.421.246,60)	(9.754.653,05)	(11.496.942,40)	(13.771.328,75)	(16.692.604,16)	(17.521.674,13)	(20.013.723,81)	-	-	<b>(113.435.031,21)</b>
	814 - Operações de Empréstimos e Repasses	(4.150.196,88)	(3.706.275,46)	(4.435.553,28)	(4.529.110,89)	(5.095.854,74)	(5.505.401,10)	(6.475.584,33)	(6.951.822,40)	(6.980.472,23)	(7.969.607,75)	-	-	<b>(55.799.879,06)</b>
	816 - Operações de Arrendamento Mercantil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(*) - Resultado de Operações de Câmbio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	820 - Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(9.969.147,60)	(3.286.821,59)	(10.662.123,56)	(13.820.581,97)	(10.272.644,82)	(9.931.029,37)	(9.196.411,05)	(4.490.535,97)	(11.046.814,97)	(8.835.094,92)	-	-	<b>(91.511.205,82)</b>
<b>20</b>	<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA (10-15)</b>	<b>11.731.393,53</b>	<b>13.232.457,80</b>	<b>10.693.715,99</b>	<b>3.444.129,94</b>	<b>12.186.910,89</b>	<b>10.148.365,96</b>	<b>5.339.892,99</b>	<b>9.340.569,19</b>	<b>7.269.846,93</b>	<b>2.422.921,06</b>	-	-	<b>85.810.204,28</b>
<b>50</b>	<b>OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(4.354.733,81)</b>	<b>(6.062.532,99)</b>	<b>(4.320.668,38)</b>	<b>495.175,65</b>	<b>(4.027.851,73)</b>	<b>(2.164.089,72)</b>	<b>(1.624.653,68)</b>	<b>1.164.382,88</b>	<b>1.250.034,35</b>	<b>9.623.003,15</b>	-	-	<b>(10.021.934,28)</b>
	832 - Despesas de Juros ao Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	721 - Receitas de Prestação de Serviços	1.588.890,81	1.539.890,39	1.907.273,17	1.934.357,61	1.661.602,71	1.677.438,79	2.467.659,99	2.238.006,29	2.263.077,94	6.407.832,38	-	-	<b>23.686.030,08</b>
	722 - Rendas de Tarifas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	822 - Despesas de Pessoal	(3.804.482,83)	(5.669.796,65)	(5.922.150,91)	(4.323.109,10)	(5.306.387,68)	(8.004.352,69)	(5.504.693,85)	(5.761.511,15)	(5.603.933,37)	(4.796.932,64)	-	-	<b>(54.697.350,87)</b>
	824 - Outras Despesas Administrativas	(4.740.389,76)	(4.793.952,24)	(4.891.632,35)	(5.022.824,11)	(5.730.532,32)	(5.212.253,09)	(5.400.961,46)	(5.425.533,28)	(5.616.338,22)	(5.802.542,21)	-	-	<b>(52.636.959,04)</b>
	826 - Despesas Tributárias	(105.403,34)	(51.354,07)	(245.589,07)	(39.116,42)	(35.895,81)	(16.165,13)	(88.021,33)	(56.396,20)	(55.682,77)	(453.342,56)	-	-	<b>(1.146.966,70)</b>
	725 - Outras Receitas Operacionais	6.993.454,78	5.313.931,86	7.037.681,38	10.917.071,37	9.326.051,59	10.630.777,37	11.733.765,97	13.165.216,62	13.592.565,27	16.552.598,58	-	-	<b>105.263.114,79</b>
	832 - Outras Despesas Operacionais	(4.286.803,47)	(2.401.252,28)	(2.206.250,60)	(2.971.203,70)	(3.942.690,22)	(1.239.534,97)	(4.832.403,00)	(2.995.399,40)	(3.329.654,50)	(2.284.610,40)	-	-	<b>(30.489.802,54)</b>
<b>60</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL (20+50)</b>	<b>7.376.659,72</b>	<b>7.169.924,81</b>	<b>6.373.047,61</b>	<b>3.939.305,59</b>	<b>8.159.059,16</b>	<b>7.984.276,24</b>	<b>3.715.239,31</b>	<b>10.504.952,07</b>	<b>8.519.881,28</b>	<b>12.045.924,21</b>	-	-	<b>75.788.270,00</b>
<b>65</b>	<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>829.989,47</b>	<b>1.899,25</b>	<b>(152,30)</b>	<b>(112.948,79)</b>	<b>13.899,31</b>	<b>(47.351,33)</b>	<b>357.852,77</b>	<b>389.595,97</b>	<b>367.637,73</b>	<b>375.372,27</b>	-	-	<b>2.175.794,35</b>
<b>70</b>	<b>RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DE BALANÇO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>75</b>	<b>RESULTADO ANTES TRIB. S/ LUCRO E PARTIC. (60+65)</b>	<b>8.206.649,19</b>	<b>7.171.824,06</b>	<b>6.372.895,31</b>	<b>3.826.356,80</b>	<b>8.172.958,47</b>	<b>7.936.924,91</b>	<b>4.073.092,08</b>	<b>10.894.548,04</b>	<b>8.887.519,01</b>	<b>12.421.296,48</b>	-	-	<b>77.964.064,35</b>
<b>80</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>(29.414,59)</b>	<b>(26.394,77)</b>	<b>(29.863,83)</b>	<b>(30.466,46)</b>	<b>(16.754,56)</b>	<b>(14.827,31)</b>	<b>(343.247,46)</b>	<b>(280.944,34)</b>	<b>(299.050,82)</b>	<b>(1.664.755,54)</b>	-	-	<b>(2.735.719,68)</b>
<b>85</b>	<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Reserva de Lucro a Realizar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>90</b>	<b>SOBRAS APURADAS NO MÊS (75-80-85)</b>	<b>8.177.234,60</b>	<b>7.145.429,29</b>	<b>6.343.031,48</b>	<b>3.795.890,34</b>	<b>8.156.203,91</b>	<b>7.922.097,60</b>	<b>3.729.844,62</b>	<b>10.613.603,70</b>	<b>8.588.468,19</b>	<b>10.756.540,94</b>	-	-	<b>75.228.344,67</b>

SERTÃOZINHO-SP, 31 DE OUTUBRO DE 2021.