



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
10	RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	31.114.610,16	24.965.853,19	32.550.080,65	29.215.069,40	37.310.063,50	37.081.738,83	34.783.217,12	37.475.531,72	42.818.808,26	-	-	-	307.314.972,83
	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	-	-	-	287.414.456,87
	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	-	-	-	19.900.515,96
	717 - Resultado de Operações de Câmbio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	719 - Resultado das Aplicações Compulsórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(19.383.216,63)	(11.733.395,39)	(21.856.364,66)	(25.770.939,46)	(25.123.152,61)	(26.933.372,87)	(29.443.324,13)	(28.134.962,53)	(35.548.961,33)	-	-	-	(223.927.689,61)
	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)	-	-	-	(93.421.307,40)
	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)	-	-	-	(47.830.271,31)
	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)	-	-	-	(82.676.110,90)
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA (10-15)	11.731.393,53	13.232.457,80	10.693.715,99	3.444.129,94	12.186.910,89	10.148.365,96	5.339.892,99	9.340.569,19	7.269.846,93	-	-	-	83.387.283,22
50	OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	(4.354.733,81)	(6.062.532,99)	(4.320.668,38)	495.175,65	(4.027.851,73)	(2.164.089,72)	(1.624.653,68)	1.164.382,88	1.250.034,35	-	-	-	(19.644.937,43)
	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	-	-	-	17.278.197,70
	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)	-	-	-	(49.900.418,23)
	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)	-	-	-	(46.834.416,83)
	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)	-	-	-	(693.624,14)
	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	-	-	-	88.710.516,21
	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)	-	-	-	(28.205.192,14)
60	RESULTADO OPERACIONAL (20+50)	7.376.659,72	7.169.924,81	6.373.047,61	3.939.305,59	8.159.059,16	7.984.276,24	3.715.239,31	10.504.952,07	8.519.881,28	-	-	-	63.742.345,79
65	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	829.989,47	1.899,25	(152,30)	(112.948,79)	13.899,31	(47.351,33)	357.852,77	389.595,97	367.637,73	-	-	-	1.800.422,08
70	RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DE BALANÇO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	RESULTADO ANTES TRIB. S/ LUCRO E PARTIC. (60+65)	8.206.649,19	7.171.824,06	6.372.895,31	3.826.356,80	8.172.958,47	7.936.924,91	4.073.092,08	10.894.548,04	8.887.519,01	-	-	-	65.542.767,87
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(29.414,59)	(26.394,77)	(29.863,83)	(30.466,46)	(16.754,56)	(14.827,31)	(343.247,46)	(280.944,34)	(299.050,82)	-	-	-	(1.070.964,14)
85	PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Reserva de Lucro a Realizar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	SOBRAS APURADAS NO MÊS (75-80-85)	8.177.234,60	7.145.429,29	6.343.031,48	3.795.890,34	8.156.203,91	7.922.097,60	3.729.844,62	10.613.603,70	8.588.468,19	-	-	-	64.471.803,73

SERTÃOZINHO-SP, 30 DE SETEMBRO DE 2021.