SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO

CNPJ. 71.328.769/0001-81

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO MENSAL - DRM

SETEMBRO 2026

"Valores em Reais"

	DISCRIMINAÇÃO	Valor R$
1	**RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA**	**131.097.588,63**
	Operações de Crédito	123.183.024,23
	Operações de Arrendamento Mercantil	-
	Resultado de Operações com Tít.e Val.Mobiliários	7.914.564,40
	Resultado de Operações de Câmbio	-
	Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros	-
	Resultado das Aplicações Compulsórias	-
2	**DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA**	**(151.043.275,21)**
	Operações de Captação no Mercado	(110.258.466,24)
	Operações de Empréstimos e Repasses	(5.301.972,93)
	Operações de Arrendamento Mercantil	-
	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(35.482.836,04)
3	**RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (1 + 2)**	**(19.945.686,58)**
4	**OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS**	**27.994.582,06**
	Despesas de Juros ao Capital	-
	Receitas de Prestação de Serviços	7.336.597,96
	Rendas de Tarifas Bancárias	-
	Despesas de Pessoal	(9.531.411,62)
	Outras Despesas Administrativas	(12.195.358,83)
	Despesas Tributárias	(300.691,77)
	Receitas de Alugueis	4.175,60
	Outras Receitas Operacionais	56.534.690,23
	Outras Despesas Operacionais	(13.853.419,51)
5	**RESULTADO OPERACIONAL (3 + 4)**	**8.048.895,48**
6	**RESULTADO NÃO OPERACIONAL**	**(16.387.588,15)**
7	**RESULTADO ANTES TRIB. S/ LUCRO E PARTIC. (5 + 6)**	**(8.338.692,67)**
7	**REVERSÃO DE PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA**	**-**
8	**IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL**	**(147.872,97)**
9	**PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO**	**-**
10	**SOBRAS APURADAS NO MÊS (7+ 8 + 9)**	**(8.486.565,64)**

SERTÃOZINHO-SP, 30 DE SETEMBRO DE 2026.

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

Apresentada na Reunião do Conselho de Administração em 26/10/2026.

TERNA#