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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO - D.R.E. (Jul. a Dez.)
2º Semestre de 2026
"Valores em Reais"

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1	**RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA**	**144.468.006,39**	**136.297.825,78**	**-**	**-**	**-**	**-**	**280.765.832,17**
	Operações de Crédito	136.296.932,33	128.358.759,15	-	-	-	-	**264.655.691,48**
	Operações de Arrendamento Mercantil	-	-	-	-	-	-	**-**
	Resultado de Operações com Tít.e Val.Mobiliários	8.171.074,06	7.939.066,63	-	-	-	-	**16.110.140,69**
								-
2	**DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA**	**(150.931.599,09)**	**(184.846.752,79)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(335.778.351,88)**
	Operações de Captação no Mercado	(123.808.018,19)	(111.681.633,59)	-	-	-	-	**(235.489.651,78)**
	Operações de Empréstimos e Repasses	(6.369.489,08)	(6.153.290,29)	-	-	-	-	**(12.522.779,37)**
	Operações de Arrendamento Mercantil	-	-	-				**-**
	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(20.754.091,82)	(67.011.828,91)	-	-	-	-	**(87.765.920,73)**
								-
3	**RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (1 + 2)**	**(6.463.592,70)**	**(48.548.927,01)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(55.012.519,71)**
								-
4	**OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS**	**53.809.783,02**	**32.952.563,68**	**-**	**-**	**-**	**-**	**86.762.346,70**
	Despesas de Juros ao Capital	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**-**
	Receitas de Prestação de Serviços	8.165.275,25	6.547.923,90	-	-	-	-	**14.713.199,15**
	Rendas de Tarifas Bancárias	-	-	-	-	-	-	**-**
	Despesas de Pessoal	(11.344.856,30)	(9.636.856,61)	-	-	-	-	**(20.981.712,91)**
	Outras Despesas Administrativas	(13.627.453,33)	(14.117.963,87)	-	-	-	-	**(27.745.417,20)**
	Despesas Tributárias	(309.172,91)	(187.181,07)	-	-	-	-	**(496.353,98)**
	Receitas de Alugueis	4.351,20	4.175,60	-	-	-	-	**8.526,80**
	Outras Receitas Operacionais	76.982.235,25	57.744.958,70	-	-	-	-	**134.727.193,95**
	Outras Despesas Operacionais	(6.060.596,14)	(7.402.492,97)	-	-	-	-	**(13.463.089,11)**
								-
5	**RESULTADO OPERACIONAL (3 + 4)**	**47.346.190,32**	**(15.596.363,33)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**31.749.826,99**
								-
6	**RESULTADO NÃO OPERACIONAL**	**(2.348.787,95)**	**(298.717,90)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(2.647.505,85)**
								-
7	**RESULTADO ANTES TRIB. S/ LUCRO E PARTIC. (5 + 6)**	**44.997.402,37**	**(15.895.081,23)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**29.102.321,14**
7	**REVERSÃO DE PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
								-
8	**IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL**	**(689.321,85)**	**(79.351,71)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(768.673,56)**
								-
9	**PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO**	**(1.121.793,38)**	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**(1.121.793,38)**
*	**REVERSÃO DE FATES**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
*	**REVERSÃO RESOLUÇÃO Nº 4966**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10	**SOBRAS APURADAS NO MÊS (7+ 8 + 9)**	**43.186.287,14**	**(15.974.432,94)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27.211.854,20**

SERTÃOZINHO-SP, 31 DE AGOSTO 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

DRE-001

Apresentada na Reunião do Conselho de Administração em 28/09/2026.

#INTERNA#