**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** | **131.097.588,63** | - | - | - | **411.863.420,80** |
| | Operações de Crédito | 136.296.932,33 | 128.358.759,15 | 123.183.024,23 | - | - | - | **387.838.715,71** |
| | Operações de Arrendamento Mercantil | - | - | - | - | - | - | - |
| | Resultado de Operações com Tít.e Val.Mobiliários | 8.171.074,06 | 7.939.066,63 | 7.914.564,40 | - | - | - | **24.024.705,09** |
| | | | | | | | | - |
| 2 | **DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA** | **(150.931.599,09)** | **(184.846.752,79)** | **(151.043.275,21)** | - | - | - | **(486.821.627,09)** |
| | Operações de Captação no Mercado | (123.808.018,19) | (111.681.633,59) | (110.258.466,24) | - | - | - | **(345.748.118,02)** |
| | Operações de Empréstimos e Repasses | (6.369.489,08) | (6.153.290,29) | (5.301.972,93) | - | - | - | **(17.824.752,30)** |
| | Operações de Arrendamento Mercantil | - | - | - | | | | - |
| | Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | (20.754.091,82) | (67.011.828,91) | (35.482.836,04) | - | - | - | **(123.248.756,77)** |
| | | | | | | | | - |
| 3 | **RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (1 + 2)** | **(6.463.592,70)** | **(48.548.927,01)** | **(19.945.686,58)** | - | - | - | **(74.958.206,29)** |
| | | | | | | | | - |
| 4 | **OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS** | **53.809.783,02** | **32.952.563,68** | **27.994.582,06** | - | - | - | **114.756.928,76** |
| | Despesas de Juros ao Capital | - | - | - | - | - | - | - |
| | Receitas de Prestação de Serviços | 8.165.275,25 | 6.547.923,90 | 7.336.597,96 | - | - | - | **22.049.797,11** |
| | Rendas de Tarifas Bancárias | - | - | - | - | - | - | - |
| | Despesas de Pessoal | (11.344.856,30) | (9.636.856,61) | (9.531.411,62) | - | - | - | **(30.513.124,53)** |
| | Outras Despesas Administrativas | (13.627.453,33) | (14.117.963,87) | (12.195.358,83) | - | - | - | **(39.940.776,03)** |
| | Despesas Tributárias | (309.172,91) | (187.181,07) | (300.691,77) | - | - | - | **(797.045,75)** |
| | Receitas de Alugueis | 4.351,20 | 4.175,60 | 4.175,60 | - | - | - | **12.702,40** |
| | Outras Receitas Operacionais | 76.982.235,25 | 57.744.958,70 | 56.534.690,23 | - | - | - | **191.261.884,18** |
| | Outras Despesas Operacionais | (6.060.596,14) | (7.402.492,97) | (13.853.419,51) | - | - | - | **(27.316.508,62)** |
| | | | | | | | | - |
| 5 | **RESULTADO OPERACIONAL ( 3 + 4)** | **47.346.190,32** | **(15.596.363,33)** | **8.048.895,48** | - | - | - | **39.798.722,47** |
| | | | | | | | | - |
| 6 | **RESULTADO NÃO OPERACIONAL** | **(2.348.787,95)** | **(298.717,90)** | **(16.387.588,15)** | - | - | - | **(19.035.094,00)** |
| | | | | | | | | - |
| 7 | **RESULTADO ANTES TRIB. S/ LUCRO E PARTIC. ( 5 + 6 )** | **44.997.402,37** | **(15.895.081,23)** | **(8.338.692,67)** | - | - | - | **20.763.628,47** |
| 7 | **REVERSÃO DE PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA** | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | - |
| 8 | **IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL** | **(689.321,85)** | **(79.351,71)** | **(147.872,97)** | - | - | - | **(916.546,53)** |
| | | | | | | | | - |
| 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)** | **(8.486.565,64)** | - | - | - | **18.725.288,56** |

**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

DRE-001

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

#INTERNA#