

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	CG SECURITIZADORA S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.766.795/0001-20
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CONTAS DE RESULTADO		R\$ 1.195.555,97	R\$ 349.503,39
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 1.954.487,15	R\$ 2.164.072,48
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 1.883.338,28	R\$ 1.996.896,52
RECEITA DA ATIVIDADE DE SECURITIZAÇ		R\$ 1.883.338,28	R\$ 1.996.896,52
RECEITA DE SECURITIZAÇÃO DE ATIV		R\$ 1.883.338,28	R\$ 1.996.896,52
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ 74.041,30	R\$ (67.325,70)
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICIO		R\$ 74.041,30	R\$ (67.325,70)
(-) (-) COFINS		R\$ 60.855,85	R\$ (57.914,58)
(-) (-) PIS		R\$ 13.185,45	R\$ (9.411,12)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 145.190,17	R\$ 234.501,66
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 132.822,05	R\$ 204.196,50
RECEITA DE JUROS		R\$ 132.718,57	R\$ 202.827,65
RENDIMENTO DE APLICACOES RENDA F		R\$ 103,48	R\$ 1.368,85
RECEITA DE MULTAS		R\$ 12.368,12	R\$ 30.305,16
RECEITA DE MULTAS		R\$ 12.368,12	R\$ 30.305,16
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 712.680,75	R\$ (1.663.908,26)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 350.583,85	R\$ (829.237,00)
(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		R\$ 10.948,48	R\$ (11.690,88)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R\$ 10.948,48	R\$ (11.690,88)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		R\$ 11.803,24	R\$ (10.182,72)
(-) IOF		R\$ 0,00	R\$ (241,68)
(-) IPTU		R\$ 3.465,52	R\$ (3.669,93)
(-) TFF		R\$ 5.921,72	R\$ (6.271,11)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ 327.832,13	R\$ (807.363,40)
(-) ABRAFESC		R\$ 4.290,00	R\$ (5.010,00)
(-) ALIMENTACAO REFEICAO E HOSPEDAGE		R\$ 590,45	R\$ (755,34)
(-) ANFAC		R\$ 6.684,00	R\$ (6.684,00)
(-) ASSESSORIA JURIDICA		R\$ 3.635,00	R\$ (3.688,50)
(-) COMBUSTIVEL		R\$ 8.094,69	R\$ (4.880,68)
(-) COMUNICACAO E INTERNET		R\$ 2.163,04	R\$ (3.260,06)
(-) DEPEAS COM SEGUROS		R\$ 350,26	R\$ (324,32)
(-) DEPRECIACAO		R\$ 830,76	R\$ (983,76)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ (1.297,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.7F.77.BC.60.D5.BE.F6.1D.E8.25.9E.B4.D6.6D.8A.9C.D7.C0.BD-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CG SECURITIZADORA S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	41.766.795/0001-20
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ 5.412,59	R\$ (1.028,47)
(-) ESTACIONAMENTO PEDAGIO FRETE E P		R\$ 25,25	R\$ (244,48)
(-) SERVICO DE ANALISE E METODO		R\$ 132.400,00	R\$ (381.025,55)
(-) SERVIÇO DE COBRANCA		R\$ 116.100,00	R\$ (342.685,72)
(-) SERVIÇO DE TECNOLOGIA SISTEMA E		R\$ 36.011,71	R\$ (32.046,52)
(-) SERVIÇOS CONSULTA CADASTRAL		R\$ 10.964,38	R\$ (23.449,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 362.096,90	R\$ (834.671,26)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 347.113,43	R\$ (811.638,52)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ 24.033,64	R\$ (27.646,92)
(-) DESPESAS COM JUROS		R\$ 28,05	R\$ (28,58)
(-) DESPESAS COM MULTAS		R\$ 120,39	R\$ (429,18)
(-) DESPESAS COM REMUNERACAO DAS DEB		R\$ 322.931,35	R\$ (783.533,84)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 14.983,47	R\$ (23.032,74)
(-) BRINDES CLIENTES DATAS COMEMORAT		R\$ 2.617,50	R\$ (13.544,00)
(-) CONDOMINIO		R\$ 8.003,68	R\$ (8.153,72)
(-) DESPESAS COM CURSOS TECNICOS		R\$ 0,00	R\$ (92,70)
(-) MANUTENCAO E REFORMA		R\$ 2.881,11	R\$ (840,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ 321,28	R\$ (42,80)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVE		R\$ 251,92	R\$ (359,52)
(-) PROVISAO DA CSLL E IRPJ		R\$ 46.250,43	R\$ (150.660,83)
(-) PROVISAO PARA CSLL E IRPJ		R\$ 46.250,43	R\$ (150.660,83)
(-) PROVISAO DA CSLL E IRPJ		R\$ 46.250,43	R\$ (150.660,83)
(-) (-) PROVISAO CSLL		R\$ 21.908,10	R\$ (46.233,76)
(-) (-) PROVISAO IRPJ		R\$ 24.342,33	R\$ (104.427,07)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.7F.77.BC.60.D5.BE.F6.1D.E8.25.9E.B4.D6.6D.8A.9C.D7.C0.BD-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped