



CNPJ35.034.580/0001-12

Razão SocialOPHIR CAPITAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
DRE15	RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	477.540,65	(6.358.167,36)
DRE12	RESULTADO OPERACIONAL	477.540,65	(6.358.167,36)
DRE5	LUCRO BRUTO	11.311.333,49	456.297,32
DRE3	RECEITA LÍQUIDA	11.311.333,49	456.297,32
DRE1	RECEITA BRUTA	11.739.837,57	492.107,02
3.1.06.01.0001	Diferencial de Aquisição de Direitos Creditórios	8.984.821,05	2.394.727,54
3.1.06.01.0100	(-) PDD - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	(3.106.786,94)
5.4.01.01.0002	Juros Recebidos	2.755.016,52	1.204.166,42
DRE2	DEDUÇÕES	(428.504,08)	(35.809,70)
3.2.02.01.0001	Cofins	(352.195,13)	(29.432,63)
3.2.02.01.0002	Pis	(76.308,95)	(6.377,07)
DRE17	DESPESAS OPERACIONAIS	(5.329.187,68)	(3.260.850,09)
DRE18	DESPESAS COM VENDAS	(922.058,10)	(635.774,80)
5.2.01.01.0011	Intermediação de Negocios	(651.816,87)	(355.365,86)
5.2.01.01.0013	Intermediação de Negocios Variavel	(270.241,23)	(280.408,94)
DRE6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.407.129,58)	(2.625.075,29)
5.2.01.01.0001	13º Salário	(21.649,88)	(592,18)
5.2.01.01.0002	Alimentação	(176.464,42)	(165.526,80)
5.2.01.01.0003	Confraternizações	(42.224,39)	(28.637,68)
5.2.01.01.0004	Férias	(27.490,78)	6.251,56
5.2.01.01.0005	Fgts	(22.627,92)	(17.889,82)
5.2.01.01.0006	Inss	(80.561,80)	(44.069,76)
5.2.01.01.0007	Ordenados e Salários	(222.582,70)	(173.609,51)
5.2.01.01.0008	Uniforme e Material de Segurança	(13.125,60)	(4.468,10)
5.2.01.01.0009	Vale Transporte	0,00	(441,00)
5.2.01.01.0010	Hora Extra	(6.958,01)	(9,71)
5.2.01.01.0012	Bolsa/Cursos de Especialização Profissional	(2.836,00)	(8.605,00)
5.2.01.01.0015	Aviso Prévio e Indenizações	(355,45)	(4.285,46)
5.2.01.01.0016	Auxilio Esporte	(1.260,00)	(2.380,00)
5.2.02.01.0002	Aluguéis e Locações	(63.000,59)	(108.937,10)
5.2.02.01.0003	Bens de Pequeno Valor	(8.613,20)	(3.140,37)
5.2.02.01.0004	Cartorárias	(14,00)	0,00
5.2.02.01.0006	Condominios	(11.694,28)	(16.636,88)

5.2.02.01.0010	Depreciação e Amortização	(16.830,64)	(37.919,51)
5.2.02.01.0011	Energia Elétrica	(5.102,22)	(6.651,36)
5.2.02.01.0015	Honorários Advocaticios	(83.485,05)	(63.426,80)
5.2.02.01.0020	Manutenção de Sistemas e Software	(248.712,96)	(183.786,82)
5.2.02.01.0021	Manutenção em Propriedade de Terceiros	(16.731,93)	(3.270,60)
5.2.02.01.0022	Material de Expediente	(6.867,28)	(4.451,54)
5.2.02.01.0023	Material de Higiene e Limpeza	(23.514,71)	(30.493,44)
5.2.02.01.0024	Material de Uso e Consumo	(1.577,39)	(1.417,89)
5.2.02.01.0029	Estacionamento e Conduções	(56.977,47)	(36.655,08)
5.2.02.01.0031	Seguros	(28.889,12)	(4.442,55)
5.2.02.01.0033	Serviços Contábeis	(61.480,00)	(51.760,00)
5.2.02.01.0035	Serviços Profissionais	(2.865.985,28)	(1.262.214,23)
5.2.02.01.0037	Telefone	(11.713,66)	(11.308,13)
5.2.02.01.0038	Reembolso de Despesas	(34.306,20)	(33.435,26)
5.2.02.01.0039	Brindes	(7.555,40)	(8.521,25)
5.2.02.01.0040	Serasa	(83.614,30)	(156.480,11)
5.2.02.01.0041	Correio	(1.433,40)	(901,90)
5.2.02.01.0043	Assistencia Médica e Odontológica	(41.556,51)	(58.019,70)
5.2.02.01.0045	Propaganda e Publicidade	(76.817,00)	(61.069,10)
5.2.02.01.0052	Indenização e Processos Judiciais	(25.982,51)	(29.235,43)
5.2.02.01.0053	Utensílios	(2.127,06)	0,00
5.3.01.03.0001	Impostos e Taxas	(4.410,47)	(3.480,80)
5.3.01.03.0003	Iptu	0,00	(3.155,98)
DRE9	RECEITAS FINANCEIRAS	836,18	1.478,13
5.4.01.01.0004	Rendimentos de Aplicações	836,18	1.478,13
DRE10	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	(5.505.441,34)	(3.555.092,72)
5.4.02.05.0004	Juros s/Debentures	(4.953.068,69)	(3.377.936,27)
5.4.02.05.0005	Juros/IOF	(6.161,65)	0,00
5.4.02.05.0006	Outras Despesas Financeiras	(123.061,13)	(49.331,41)
5.4.02.05.0008	Juros/Multa pgto em atraso	0,00	(347,06)
5.4.02.05.0009	Juros s/ conta garantida	(423.149,87)	(127.477,98)
DRE16	PROVISÕES PARA IR E CSLL	(138.363,82)	0,00
5.3.01.03.0005	IRPJ	(95.385,16)	0,00
5.3.01.03.0006	CSLL	(42.978,66)	0,00
DRE0	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	339.176,83	(6.358.167,36)