



CNPJ

Razão Social

35.034.580/0001-12

OPHIR CAPITAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

| | | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
|----------------|--|----------------|----------------|
| DRE15 | RESULTADO ANTES DO IR E CSLL | 2.824.190,73 | 477.540,65 |
| DRE12 | RESULTADO OPERACIONAL | 2.825.389,73 | 477.540,65 |
| DRE5 | LUCRO BRUTO | 9.970.049,17 | 11.311.333,49 |
| DRE3 | RECEITA LÍQUIDA | 9.970.049,17 | 11.311.333,49 |
| DRE1 | RECEITA BRUTA | 10.347.741,75 | 11.739.837,57 |
| 3.1.06.01.0001 | Diferencial de Aquisição de Direitos Creditórios | 7.647.637,61 | 8.984.821,05 |
| 5.4.01.01.0002 | Juros Recebidos | 2.700.104,14 | 2.755.016,52 |
| DRE2 | DEDUÇÕES | (377.692,58) | (428.504,08) |
| 3.2.02.01.0001 | Cofins | (310.432,26) | (352.195,13) |
| 3.2.02.01.0002 | Pis | (67.260,32) | (76.308,95) |
| DRE17 | DESPESAS OPERACIONAIS | (3.431.710,44) | (5.329.187,68) |
| DRE18 | DESPESAS COM VENDAS | (606.085,50) | (922.058,10) |
| 5.2.01.01.0011 | Intermediação de Negócios | (392.633,40) | (651.816,87) |
| 5.2.01.01.0013 | Intermediação de Negócios Variável | (213.452,10) | (270.241,23) |
| DRE6 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (2.825.624,94) | (4.407.129,58) |
| 5.2.01.01.0001 | 13º Salário | (13.405,04) | (21.649,88) |
| 5.2.01.01.0002 | Alimentação | (88.327,30) | (176.464,42) |
| 5.2.01.01.0003 | Confraternizações | (37.884,22) | (42.224,39) |
| 5.2.01.01.0004 | Férias | (20.477,57) | (27.490,78) |
| 5.2.01.01.0005 | Fgts | (17.019,52) | (22.627,92) |
| 5.2.01.01.0006 | Inss | (48.964,79) | (80.561,80) |
| 5.2.01.01.0007 | Ordenados e Salários | (135.588,96) | (222.582,70) |
| 5.2.01.01.0008 | Uniforme e Material de Segurança | (6.793,80) | (13.125,60) |
| 5.2.01.01.0010 | Hora Extra | (5.249,92) | (6.958,01) |
| 5.2.01.01.0012 | Bolsa/Cursos de Especialização Profissional | (4.663,42) | (2.836,00) |
| 5.2.01.01.0015 | Aviso Prévio e Indenizações | (4.047,48) | (355,45) |
| 5.2.01.01.0016 | Auxilio Esporte | 0,00 | (1.260,00) |
| 5.2.02.01.0002 | Aluguéis e Locações | (40.520,98) | (63.000,59) |
| 5.2.02.01.0003 | Bens de Pequeno Valor | (1.891,59) | (8.613,20) |
| 5.2.02.01.0004 | Cartorárias | 0,00 | (14,00) |
| 5.2.02.01.0006 | Condomínios | (7.735,68) | (11.694,28) |
| 5.2.02.01.0010 | Depreciação e Amortização | (14.157,71) | (16.830,64) |
| 5.2.02.01.0011 | Energia Elétrica | (4.833,44) | (5.102,22) |

| | | | |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 5.2.02.01.0015 | Honorarios Advocaticios | (32.650,00) | (83.485,05) |
| 5.2.02.01.0019 | Limpeza Conservação e Manutenção | (9.181,54) | 0,00 |
| 5.2.02.01.0020 | Manutenção de Sistemas e Software | (103.567,31) | (248.712,96) |
| 5.2.02.01.0021 | Manutenção em Propriedade de Terceiros | (83.512,79) | (16.731,93) |
| 5.2.02.01.0022 | Material de Expediente | (10.628,48) | (6.867,28) |
| 5.2.02.01.0023 | Material de Higiene e Limpeza | (4.348,99) | (23.514,71) |
| 5.2.02.01.0024 | Material de Uso e Consumo | (1.009,25) | (1.577,39) |
| 5.2.02.01.0028 | Não Dedutíveis | (6.188,62) | 0,00 |
| 5.2.02.01.0029 | Estacionamento e Conduções | (14.979,51) | (56.977,47) |
| 5.2.02.01.0031 | Seguros | (4.138,62) | (28.889,12) |
| 5.2.02.01.0033 | Serviços Contábeis | (17.720,00) | (61.480,00) |
| 5.2.02.01.0035 | Serviços Profissionais | (1.950.118,81) | (2.865.985,28) |
| 5.2.02.01.0037 | Telefone | (9.987,90) | (11.713,66) |
| 5.2.02.01.0038 | Reembolso de Despesas | (11.349,77) | (34.306,20) |
| 5.2.02.01.0039 | Brindes | (3.810,20) | (7.555,40) |
| 5.2.02.01.0040 | Serasa | (44.954,77) | (83.614,30) |
| 5.2.02.01.0041 | Correio | (502,09) | (1.433,40) |
| 5.2.02.01.0043 | Assistencia Médica e Odontológica | (5.457,55) | (41.556,51) |
| 5.2.02.01.0045 | Propaganda e Publicidade | (44.913,22) | (76.817,00) |
| 5.2.02.01.0052 | Indenização e Processos Judiciais | (7.900,00) | (25.982,51) |
| 5.2.02.01.0053 | Utensilios | (1.042,50) | (2.127,06) |
| 5.3.01.03.0001 | Impostos e Taxas | (6.101,60) | (4.410,47) |
| DRE9 | RECEITAS FINANCEIRAS | 585,91 | 836,18 |
| 5.4.01.01.0004 | Rendimentos de Aplicações | 585,91 | 836,18 |
| DRE10 | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | (3.713.534,91) | (5.505.441,34) |
| 5.4.02.05.0004 | Juros s/Debentures | (3.613.543,51) | (4.953.068,69) |
| 5.4.02.05.0005 | Juros/IOF | (22.838,48) | (6.161,65) |
| 5.4.02.05.0006 | Outras Despesas Financeiras | (60.975,09) | (123.061,13) |
| 5.4.02.05.0009 | Juros s/ conta garantida | (16.177,83) | (423.149,87) |
| DRE14 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | (1.199,00) | 0,00 |
| 3.1.07.01.0001 | Vendas de Bens Móveis e Imóveis | (1.199,00) | 0,00 |
| DRE16 | PROVISÕES PARA IR E CSLL | (938.328,98) | (138.363,82) |
| 5.3.01.03.0005 | IRPJ | (683.594,84) | (95.385,16) |
| 5.3.01.03.0006 | CSLL | (254.734,14) | (42.978,66) |
| DRE0 | LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 1.885.861,75 | 339.176,83 |