



CNPJ35.802.877/0001-80

Razão SocialVALINVEST SECURITIZADORA S.A.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2024	31/12/2024
DRE15	RESULTADO ANTES DO IR E CSL	10.744,36	39.486,65
DRE12	RESULTADO OPERACIONAL	10.744,36	39.486,65
DRE5	LUCRO BRUTO	509.438,72	465.198,67
DRE3	RECEITA LÍQUIDA	509.438,72	465.198,67
DRE1	RECEITA BRUTA	429.892,55	352.496,33
104	RECEITAS DE DESAGIO	415.765,10	339.917,35
105	RECUPERACAO DESPESAS	14.127,45	12.578,98
DRE20	RECEITA FINANCEIRA OPERACIONAL	97.719,89	128.969,81
12	LIQUIDACAO - JUROS/MULTA	9.038,57	5.824,12
52192	JUROS/ENCARGOS - PRORROGACAO	29.434,04	71.375,63
13	JUROS/MULTA - RECOMPRA	11.954,92	5.087,70
52148	JUROS/ENCARGOS - TITULOS A PERFORMAR	36.066,56	37.460,80
52240	ENCARGOS LIQUIDACAO	11.225,80	9.221,56
DRE2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(18.173,72)	(16.267,47)
110	PIS	(2.540,41)	(2.273,94)
111	COFINS	(15.633,31)	(13.993,53)
DRE6	DESPESAS OPERACIONAIS	(500.412,81)	(429.834,97)
133	CONDOMINIOS	(7.173,92)	(5.040,15)
1384	IPTU	(2.944,56)	(874,08)
52112	TAXAS JUCESP	(301,98)	0,00
138	COMBUSTIVEL	(7.091,55)	(7.299,31)
52117	ESTACIONAMENTO E PEDAGIOS	(1.613,00)	(1.962,30)
1481	DESPESAS CARTAO CORPORATIVO	0,00	(276,00)
52175	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(814,77)	(814,77)
145	ENERGIA ELETRICA	(218,53)	(224,35)
52214	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(337,40)	0,00
52191	DESCONTO CONCEDIDO	(2.371,85)	0,00
149	CARTORIO/CUSTAS PROCESSUAIS	(4.160,53)	0,00
146	TELEFONIA	(209,70)	(209,70)
152	MANUTENCAO/LICENCA/SOFTWARE	(260,70)	(355,90)
52199	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	(130,53)
161	LANCHES E REFEICOES	(12.794,13)	(17.394,17)
52118	CONTRIBUICAO ENTIDADE DE CLASSE	(970,00)	(990,00)

52245	CURSOS E TREINAMENTOS	(494,52)	0,00
52209	CONDUCOES	(43,40)	(35,45)
52230	PERDA NA OPERAÇÃO	(21.388,33)	(15.000,00)
52105	DESPESAS BANCARIAS	(1.133,36)	(892,30)
52161	JUROS E MULTAS	(108,89)	0,00
52107	HONORARIOS CONTABEIS	(10.325,25)	(10.325,25)
52108	HONORARIOS JURIDICOS	(7.191,00)	(5.400,00)
52111	SUPORTE TEC NFORMATICA, MANUTENCAO SISTEMAS	(8.400,75)	(8.500,16)
52113	CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL	(2.843,83)	(2.414,44)
52121	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	(774,00)	(774,00)
52123	ATIVIDADES DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS	(249.717,37)	(198.965,75)
52125	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	(4.384,22)	(6.592,41)
126	ACESSORIA E CONSULTORIA	(7.258,60)	(5.387,33)
52193	PLANEJAMENTO, PROG, ORGANIZACAO FIN OU ADM	(1.050,00)	(1.050,00)
52215	PLANEJ, CONFEC, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PAG ELETRONICAS	0,00	(630,00)
52221	DESENVOLVIMENTO, LICENCIAMENTO PROGRAMAS COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS	(3.478,09)	(1.728,08)
52225	LICENCIAMENTO OU CESSAO DIREITO DE USO PROGRAMAS COMPUTACAO	(3.775,30)	(3.775,30)
52149	IOF	(3,80)	(1.165,38)
52139	JUROS S/ DEBENTURE	(136.779,48)	(131.627,86)
DRE9	RECEITAS FINANCEIRAS NAO OPERACIONAL	1.718,45	4.122,95
1171	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1.718,45	4.122,95
DRE16	PROVISÕES IMPOSTOS	(2.578,64)	(9.476,80)
1813	IMPOSTO DE RENDA	(1.611,65)	(5.923,00)
1821	CONTRIBUICAO SOCIAL	(966,99)	(3.553,80)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	8.165,72	30.009,85