



CNPJ

Razão Social

35.802.877/0001-80

VALINVEST SECURITIZADORA S.A.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
Título	Demonstração do Resultado do Exercício		
Descrição			

		01/07/2024	30/09/2024
DRE15	RESULTADO ANTES DO IR E CSL	40.696,92	10.744,36
DRE12	RESULTADO OPERACIONAL	40.696,92	10.744,36
DRE5	LUCRO BRUTO	520.057,59	509.438,72
DRE3	RECEITA LÍQUIDA	520.057,59	509.438,72
DRE1	RECEITA BRUTA	486.773,63	429.892,55
104	RECEITAS DE DESAGIO	474.076,85	415.765,10
105	RECUPERACAO DESPESAS	12.696,78	14.127,45
DRE20	RECEITA FINANCEIRA OPERACIONAL	52.438,99	97.719,89
12	LIQUIDACAO - JUROS/MULTA	11.350,82	9.038,57
52192	JUROS/ENCARGOS - PRORROGACAO	16.842,29	29.434,04
13	JUROS/MULTA - RECOMPRA	4.262,96	11.954,92
52148	JUROS/ENCARGOS - TITULOS A PERFORMAR	19.982,92	36.066,56
52240	ENCARGOS LIQUIDACAO	0,00	11.225,80
DRE2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(19.155,03)	(18.173,72)
110	PIS	(2.677,58)	(2.540,41)
111	COFINS	(16.477,45)	(15.633,31)
DRE6	DESPESAS OPERACIONAIS	(486.348,98)	(500.412,81)
133	CONDOMINIOS	(5.040,15)	(7.173,92)
1384	IPTU	(874,08)	(2.944,56)
52112	TAXAS JUCESP	0,00	(301,98)
138	COMBUSTIVEL	(8.938,86)	(7.091,55)
52117	ESTACIONAMENTO E PEDAGIOS	(2.453,25)	(1.613,00)
52175	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(814,77)	(814,77)
145	ENERGIA ELETRICA	(215,41)	(218,53)
52214	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(5.122,12)	(337,40)
52191	DESCONTO CONCEDIDO	(7.078,69)	(2.371,85)
149	CARTORIO/CUSTAS PROCESSUAIS	(35,82)	(4.160,53)
146	TELEFONIA	(209,70)	(209,70)
151	DESPESAS POSTAIS	(29,95)	0,00
152	MANUTENCAO/LICENCA/SOFTWARE	(263,40)	(260,70)
52199	MATERIAL DE ESCRITORIO	(100,50)	0,00
52236	DESPESAS COM INFORMATICA	(125,00)	0,00
161	LANCHES E REFEICOES	(13.442,62)	(12.794,13)

52118	CONTRIBUICAO ENTIDADE DE CLASSE	(930,00)	(970,00)
52245	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	(494,52)
52209	CONDUCOES	0,00	(43,40)
52210	BENS DE PEQUENO VALOR	(219,80)	0,00
52230	PERDA NA OPERAÇÃO	(24.988,97)	(21.388,33)
52105	DESPESAS BANCARIAS	(1.011,30)	(1.133,36)
52161	JUROS E MULTAS	(85,82)	(108,89)
52107	HONORARIOS CONTABEIS	(10.825,25)	(10.325,25)
52108	HONORARIOS JURIDICOS	(18.940,00)	(7.191,00)
52111	SUPORTE TEC NFORMATICA, MANUTENCAO SISTEMAS	(7.861,64)	(8.400,75)
52113	CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL	(2.073,72)	(2.843,83)
52121	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	(774,00)	(774,00)
52123	ATIVIDADES DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS	(223.516,92)	(249.717,37)
52125	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	(1.618,90)	(4.384,22)
126	ACESSORIA E CONSULTORIA	(6.773,38)	(7.258,60)
52193	PLANEJAMENTO, PROG, ORGANIZACAO FIN OU ADM	(1.050,00)	(1.050,00)
52221	DESENVOLVIMENTO, LICENCIAMENTO PROGRAMAS COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS	(3.500,72)	(3.478,09)
52223	REPRESENTACAO DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE COMERCIAL	(2.362,21)	0,00
52225	LICENCIAMENTO OU CESSAO DIREITO DE USO PROGRAMAS COMPUTACAO	(6.978,24)	(3.775,30)
52233	LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO E CARGA EM MAQUINAS	(711,00)	0,00
52149	IOF	(105,37)	(3,80)
52139	JUROS S/ DEBENTURE	(127.277,42)	(136.779,48)
DRE9	RECEITAS FINANCEIRAS NAO OPERACIONAL	6.988,31	1.718,45
1171	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	6.988,31	1.718,45
DRE16	PROVISÕES IMPOSTOS	(9.767,26)	(2.578,64)
1813	IMPOSTO DE RENDA	(6.104,54)	(1.611,65)
1821	CONTRIBUICAO SOCIAL	(3.662,72)	(966,99)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	30.929,66	8.165,72