

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]

Folha: 1

Empresa: Go Bank Securitizadora S/A.

Período: 01/2024 à 12/2024

CNPJ: 49.009.428/0001-94

IE: isento

CCM: 0491318

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 30/12/2022

Número Registro: 35300607490

RECEITA BRUTA

DIFERENCIAL AQUIS CREDITOS 1.285.690,44 CR 1.285.690,44 CR

(-) DEDUÇÕES

DEVOLUCAO DESAGIO TIT REGRESSADO 7.475,53 DB

PIS INCORRIDO 4.981,60 DB

COFINS INCORRIDO 30.655,98 DB 43.113,11 DB

RECEITA LIQUIDA..... 1.242.577,33 CR**(-) CUSTOS**

PRO-LABORE 12.708,00 DB

ENCARGOS PREVID SOCIAL P.LAB 2.859,30 DB

LANCHES E REFEICOES 70.145,00 DB

ALUGUEL 49.104,58 DB

MATERIAL DE ESCRITORIO 319,18 DB

ALUGUEL DE EQUIPAMENTO 2.221,00 DB

INFORMACOES RESTRITIVAS 145.840,85 DB

COBRANCA E PROSPECCAO 145.357,41 DB

TELECOMUNICACOES 191,30 DB 428.746,62 DB

LUCRO BRUTO..... 813.830,71 CR**(-) DESPESA FINANCEIRA**

JUROS PASSIVOS 33,74 DB

REMUNERAÇÃO DE DEBENTURES 806.955,42 DB 806.989,16 DB

(-) DESPESAS GERAIS

SERV DE INFORMATICA/INTERNET 118.264,78 DB

MATERIAL DE LIMPEZA/COPA/DECORACAO 1.742,78 DB

HONORARIOS CONTABEIS-PJ 21.000,00 DB

OUTROS SERV PREST P JURIDICA 237.610,74 DB

DESPESAS BANCARIAS 8.182,35 DB

CUSTAS JUDICIAIS E DE PROTESTO 74.635,07 DB

ASSOCIACAO DE CLASSE 558,03 DB

GASTOS DIVERSOS NAO DEDUT 734.697,20 DB

IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS 322,93 DB

MULTAS DEDUTIVEIS 347,27 DB 1.197.361,15 DB

LUCRO CONTABIL OPERACIONAL..... 1.190.519,60 DB**(+) RECEITA FINANCEIRA**

JUROS ATIVOS E ENCARGOS FINANC 294.946,71 CR

RENDIMENTOS APLIC FINANC. 968,52 CR 295.915,23 CR

OUTRAS RECEITAS / DESPESAS**LUCRO CONTABIL LIQUIDO ANTES DA TRIBUTAÇÃO.....** 894.604,37 DB**(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL****TOTAL.....** 894.604,37 DB**(-) IMPOSTO DE RENDA****PREJUÍZO DO EXERCICIO.....** 894.604,37 DB

Guarulhos, 20 de Agosto de 2025.

GILSON**SANTOLERI:45891****842904**

Assinado de forma digital por

GILSON

SANTOLERI:45891842904

Dados: 2025.08.27 11:19:44

-03'00'

RENATO COELHO DOS**SANTOS:31986400832**

Assinado de forma digital por RENATO

COELHO DOS SANTOS:31986400832

Dados: 2025.08.27 10:52:58 -03'00'

Gilson Santoleri
Contabilista
CRC: 1SP189234/O-6
CPF: 458.918.429-04Renato Coelho dos Santos
Diretor Presidente
RG: 40871151 SSP/SP
CPF: 319.864.008-32