



CNPJ

Razão Social

35.802.877/0001-80

VALINVEST 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>
01/01/2025	31/03/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

			01/01/2025	31/03/2025
DRE15	RESULTADO ANTES DO IR E CSL		39.486,65	30.606,64
DRE12	RESULTADO OPERACIONAL		39.486,65	30.606,64
DRE5	LUCRO BRUTO		465.198,67	506.611,31
DRE3	RECEITA LÍQUIDA		465.198,67	506.611,31
DRE1	RECEITA BRUTA		352.496,33	412.144,79
104	RECEITAS DE DESAGIO		339.917,35	403.603,79
105	RECUPERACAO DESPESAS		12.578,98	8.541,00
DRE20	RECEITA FINANCEIRA OPERACIONAL		128.969,81	111.368,36
12	LIQUIDACAO - JUROS/MULTA		5.824,12	652,39
52192	JUROS/ENCARGOS - PRORROGACAO		71.375,63	63.444,99
13	JUROS/MULTA - RECOMPRA		5.087,70	2.490,55
52204	JUROS/MULTAS - RESGATE		0,00	144,86
52148	JUROS/ENCARGOS - TITULOS A PERFORMAR		37.460,80	31.517,66
52240	ENCARGOS LIQUIDACAO		9.221,56	8.683,51
52254	TARIFAS DE COBRANCA		0,00	2.346,75
52255	TARIFAS DE OPERACAO		0,00	1.546,90
52256	OUTRAS DESPESAS		0,00	540,75
DRE2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(16.267,47)	(16.901,84)
110	PIS		(2.273,94)	(2.362,62)
111	COFINS		(13.993,53)	(14.539,22)
DRE6	DESPESAS OPERACIONAIS		(429.834,97)	(482.522,41)
133	CONDOMINIOS		(5.040,15)	(5.040,15)
1384	IPTU		(874,08)	(1.335,46)
52159	TAXAS DIVERSAS		0,00	(478,21)
52253	TAXA LICENCA E FUNCIONAMENTO		0,00	(2.191,74)
138	COMBUSTIVEL		(7.299,31)	(8.902,87)
52117	ESTACIONAMENTO E PEDAGIOS		(1.962,30)	(1.325,26)
1481	DESPESAS CARTAO CORPORATIVO		(276,00)	(184,00)
52175	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		(814,77)	(814,77)
145	ENERGIA ELETRICA		(224,35)	(217,04)
52214	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		0,00	(2.136,98)
149	CARTORIO/CUSTAS PROCESSUAIS		0,00	(105,72)
146	TELEFONIA		(209,70)	(209,70)

151	DESPESAS POSTAIS	0,00	(94,25)
152	MANUTENCAO/LICENCA/SOFTWARE	(355,90)	(249,90)
52199	MATERIAL DE ESCRITORIO	(130,53)	0,00
161	LANCHES E REFEICOES	(17.394,17)	(16.167,15)
52118	CONTRIBUICAO ENTIDADE DE CLASSE	(990,00)	(2.168,10)
52209	CONDUCOES	(35,45)	0,00
52230	PERDA NA OPERAÇÃO	(15.000,00)	(14.009,59)
52105	DESPESAS BANCARIAS	(892,30)	(545,11)
52161	JUROS E MULTAS	0,00	(1.117,66)
52162	DESPESAS COM COBRANCAS	0,00	(17,70)
52241	ENCARGOS	0,00	(1.089,32)
126	ASSESSORIA E CONSULTORIA	(5.387,33)	(2.700,10)
52123	ATIVIDADES DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS	(198.965,75)	(217.165,71)
52113	CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL	(2.414,44)	(2.264,64)
52221	DESENVOLVIMENTO, LICENCIAMENTO PROGRAMAS COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS	(1.728,08)	(3.456,16)
52107	HONORARIOS CONTABEIS	(10.325,25)	(11.100,39)
52108	HONORARIOS JURIDICOS	(5.400,00)	(5.400,00)
52225	LICENCIAMENTO OU CESSAO DIREITO DE USO PROGRAMAS COMPUTACAO	(3.775,30)	(7.573,71)
52121	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	(774,00)	(2.459,00)
52215	PLANEJ, CONFEC, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PAG ELETRONICAS	(630,00)	0,00
52193	PLANEJAMENTO, PROG, ORGANIZACAO FIN OU ADM	(1.050,00)	(1.050,00)
52125	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	(6.592,41)	(3.311,17)
52111	SUPORTE TEC NFORMATICA, MANUTENCAO SISTEMAS	(8.500,16)	(7.074,03)
52149	IOF	(1.165,38)	(534,08)
52139	JUROS S/ DEBENTURE	(131.627,86)	(160.032,74)
DRE9	RECEITAS FINANCEIRAS NAO OPERACIONAL	4.122,95	6.517,74
1171	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	4.122,95	6.517,74
DRE16	PROVISÕES IMPOSTOS	(9.476,80)	(7.345,60)
1813	IMPOSTO DE RENDA	(5.923,00)	(4.591,00)
1821	CONTRIBUICAO SOCIAL	(3.553,80)	(2.754,60)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	30.009,85	23.261,04