



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>
01/04/2025	30/06/2025	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

			01/04/2025	30/06/2025
DRE15	RESULTADO ANTES DO IR E CSL		30.606,64	16.946,79
DRE12	RESULTADO OPERACIONAL		30.606,64	16.946,79
DRE5	LUCRO BRUTO		506.611,31	528.797,80
DRE3	RECEITA LÍQUIDA		506.611,31	528.797,80
DRE1	RECEITA BRUTA		412.144,79	418.875,13
104	RECEITAS DE DESAGIO		403.603,79	418.856,85
105	RECUPERACAO DESPESAS		8.541,00	18,28
DRE20	RECEITA FINANCEIRA OPERACIONAL		111.368,36	126.021,14
12	LIQUIDACAO - JUROS/MULTA		652,39	13.974,67
52192	JUROS/ENCARGOS - PRORROGACAO		63.444,99	16.309,15
13	JUROS/MULTA - RECOMPRA		2.490,55	20.005,93
52204	JUROS/MULTAS - RESGATE		144,86	0,00
52148	JUROS/ENCARGOS - TITULOS A PERFORMAR		31.517,66	28.262,84
52240	ENCARGOS LIQUIDACAO		8.683,51	34.740,45
52254	TARIFAS DE COBRANCA		2.346,75	6.401,79
52255	TARIFAS DE OPERACAO		1.546,90	5.130,70
52256	OUTRAS DESPESAS		540,75	1.195,61
DRE2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(16.901,84)	(16.098,47)
110	PIS		(2.362,62)	(2.250,33)
111	COFINS		(14.539,22)	(13.848,14)
DRE6	DESPESAS OPERACIONAIS		(482.522,41)	(514.951,41)
133	CONDOMINIOS		(5.040,15)	(5.040,15)
1384	IPTU		(1.335,46)	(914,25)
52159	TAXAS DIVERSAS		(478,21)	(562,70)
52253	TAXA LICENCA E FUNCIONAMENTO		(2.191,74)	0,00
138	COMBUSTIVEL		(8.902,87)	(6.227,70)
52117	ESTACIONAMENTO E PEDAGIOS		(1.325,26)	(2.800,98)
1481	DESPESAS CARTAO CORPORATIVO		(184,00)	0,00
52175	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		(814,77)	(814,77)
145	ENERGIA ELETRICA		(217,04)	(217,48)
52214	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		(2.136,98)	(49,36)
149	CARTORIO/CUSTAS PROCESSUAIS		(105,72)	(278,04)
146	TELEFONIA		(209,70)	(209,70)

151	DESPESAS POSTAIS	(94,25)	0,00
152	MANUTENCAO/LICENCA/SOFTWARE	(249,90)	(305,13)
52199	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	(39,90)
161	LANCHES E REFEICOES	(16.167,15)	(12.372,91)
52118	CONTRIBUICAO ENTIDADE DE CLASSE	(2.168,10)	(990,00)
52230	PERDA NA OPERAÇÃO	(14.009,59)	0,00
52105	DESPESAS BANCARIAS	(545,11)	(958,91)
52161	JUROS E MULTAS	(1.117,66)	(28,58)
52162	DESPESAS COM COBRANCAS	(17,70)	(17,70)
52241	ENCARGOS	(1.089,32)	0,00
52264	ADMINISTRACAO FUNDOS QUAISQUER E CONGENERES	0,00	(800,00)
126	ASSESSORIA E CONSULTORIA	(2.700,10)	(2.874,48)
52123	ATIVIDADES DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS	(217.165,71)	(232.610,17)
52113	CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL	(2.264,64)	(4.376,99)
52221	DESENVOLVIMENTO, LICENCIAMENTO PROGRAMAS COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS	(3.456,16)	0,00
52198	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	(512,05)
52107	HONORARIOS CONTABEIS	(11.100,39)	(11.100,39)
52108	HONORARIOS JURIDICOS	(5.400,00)	(6.918,00)
52225	LICENCIAMENTO OU CESSAO DIREITO DE USO PROGRAMAS COMPUTACAO	(7.573,71)	(11.443,97)
52121	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	(2.459,00)	(774,00)
52193	PLANEJAMENTO, PROG, ORGANIZACAO FIN OU ADM	(1.050,00)	(1.050,00)
52257	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DADOS	0,00	(844,00)
52125	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	(3.311,17)	(3.908,43)
52111	SUPORTE TEC NFORMATICA, MANUTENCAO SISTEMAS	(7.074,03)	(7.214,31)
52149	IOF	(534,08)	(3,92)
52139	JUROS S/ DEBENTURE	(160.032,74)	(198.692,44)
DRE9	RECEITAS FINANCEIRAS NAO OPERACIONAL	6.517,74	3.100,40
1171	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	6.517,74	3.100,40
DRE16	PROVISÕES IMPOSTOS	(7.345,60)	(4.067,23)
1813	IMPOSTO DE RENDA	(4.591,00)	(2.542,02)
1821	CONTRIBUICAO SOCIAL	(2.754,60)	(1.525,21)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	23.261,04	12.879,56