



CNPJ
35.802.877/0001-80

Razão Social
VALINVEST SECURITIZADORA S.A.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/07/2025 **Data de Fim** 30/09/2025 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/07/2025	30/09/2025
DRE15	RESULTADO ANTES DO IR E CSL	16.946,79	16.225,58
DRE12	RESULTADO OPERACIONAL	16.946,79	16.225,58
DRE5	LUCRO BRUTO	528.797,80	577.232,60
DRE3	RECEITA LÍQUIDA	528.797,80	577.232,60
DRE1	RECEITA BRUTA	418.875,13	445.365,41
104	RECEITAS DE DESAGIO	418.856,85	445.141,81
105	RECUPERACAO DESPESAS	18,28	223,60
DRE20	RECEITA FINANCEIRA OPERACIONAL	126.021,14	148.054,48
12	LIQUIDACAO - JUROS/MULTA	13.974,67	6.747,75
52192	JUROS/ENCARGOS - PRORROGACAO	16.309,15	10.959,46
13	JUROS/MULTA - RECOMPRA	20.005,93	9.778,90
52148	JUROS/ENCARGOS - TITULOS A PERFORMAR	28.262,84	74.690,71
52240	ENCARGOS LIQUIDACAO	34.740,45	30.834,91
52254	TARIFAS DE COBRANCA	6.401,79	7.402,56
52255	TARIFAS DE OPERACAO	5.130,70	6.956,40
52256	OUTRAS DESPESAS	1.195,61	674,03
52266	LIQUIDACAO DUPLICADA	0,00	9,76
DRE2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(16.098,47)	(16.187,29)
110	PIS	(2.250,33)	(2.262,73)
111	COFINS	(13.848,14)	(13.924,56)
DRE6	DESPESAS OPERACIONAIS	(514.951,41)	(576.856,56)
133	CONDOMINIOS	(5.040,15)	(5.040,15)
1384	IPTU	(914,25)	(914,25)
52159	TAXAS DIVERSAS	(562,70)	(562,70)
138	COMBUSTIVEL	(6.227,70)	(9.236,13)
52117	ESTACIONAMENTO E PEDAGIOS	(2.800,98)	(2.110,39)
52175	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(814,77)	(883,76)
145	ENERGIA ELETRICA	(217,48)	(222,53)
52214	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(49,36)	(740,40)
52191	DESCONTO CONCEDIDO	0,00	(10,00)
149	CARTORIO/CUSTAS PROCESSUAIS	(278,04)	0,00
146	TELEFONIA	(209,70)	(209,70)
151	DESPESAS POSTAIS	0,00	(66,10)

152	MANUTENCAO/LICENCA/SOFTWARE	(305,13)	(269,43)
52199	MATERIAL DE ESCRITORIO	(39,90)	0,00
161	LANCHES E REFEICOES	(12.372,91)	(14.200,94)
52118	CONTRIBUICAO ENTIDADE DE CLASSE	(990,00)	(4.110,00)
52209	CONDUCOES	0,00	(152,26)
52210	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	(771,40)
52105	DESPESAS BANCARIAS	(958,91)	(1.413,34)
52161	JUROS E MULTAS	(28,58)	0,00
52162	DESPESAS COM COBRANCAS	(17,70)	(17,70)
52264	ADMINISTRACAO FUNDOS QUAISQUER E CONGENERES	(800,00)	(2.400,00)
52267	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM OU INTEMEIACAO TITULOS EM GERAL	0,00	(6.427,59)
126	ASSESSORIA E CONSULTORIA	(2.874,48)	(6.500,56)
52123	ATIVIDADES DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS	(232.610,17)	(229.794,90)
52220	COMPOSICAO GRAFICA/ FOTOCOMPOSICAO	0,00	(264,00)
52113	CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL	(4.376,99)	(3.921,83)
52272	DATILOGRAFIA, DIGITACAO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE SECRETARIA	0,00	(3.060,29)
52270	DESPACHANTES	0,00	(192,00)
52198	DESPESAS COM VIAGEM	(512,05)	0,00
52107	HONORARIOS CONTABEIS	(11.100,39)	(11.300,39)
52108	HONORARIOS JURIDICOS	(6.918,00)	(6.918,00)
52225	LICENCIAMENTO OU CESSAO DIREITO DE USO PROGRAMAS COMPUTACAO	(11.443,97)	(8.319,47)
52121	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	(774,00)	(774,00)
52193	PLANEJAMENTO, PROG, ORGANIZACAO FIN OU ADM	(1.050,00)	(1.400,00)
52257	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DADOS	(844,00)	(358,80)
52223	REPRESENTACAO DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE COMERCIAL	0,00	(1.807,61)
52125	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	(3.908,43)	0,00
52111	SUPORTE TEC NFORMATICA, MANUTENCAO SISTEMAS	(7.214,31)	(7.174,59)
52149	IOF	(3,92)	(5,29)
52139	JUROS S/ DEBENTURE	(198.692,44)	(245.306,06)
DRE9	RECEITAS FINANCEIRAS NAO OPERACIONAL	3.100,40	15.849,54
52269	ATUALIZACAO SELIC	0,00	39,06
1171	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	3.100,40	15.810,48
DRE16	PROVISÕES IMPOSTOS	(4.067,23)	(3.894,14)
1813	IMPOSTO DE RENDA	(2.542,02)	(2.433,84)
1821	CONTRIBUICAO SOCIAL	(1.525,21)	(1.460,30)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	12.879,56	12.331,44