



CNPJ
35.802.877/0001-80

Razão Social
VALINVEST SECURITIZADORA S.A.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/01/2025 **Data de Fim** 31/12/2025 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/01/2025	31/12/2025
DRE15	RESULTADO ANTES DO IR E CSL	143.514,15	42.656,53
DRE12	RESULTADO OPERACIONAL	143.514,15	46.292,28
DRE5	LUCRO BRUTO	1.963.293,91	2.134.183,86
DRE3	RECEITA LÍQUIDA	1.963.293,91	2.134.183,86
DRE1	RECEITA BRUTA	1.684.606,83	1.689.647,70
104	RECEITAS DE DESAGIO	1.633.595,30	1.680.598,19
105	RECUPERACAO DESPESAS	51.011,53	9.049,51
DRE20	RECEITA FINANCEIRA OPERACIONAL	348.780,17	507.526,23
12	LIQUIDACAO - JUROS/MULTA	27.050,07	49.049,89
52192	JUROS/ENCARGOS - PRORROGACAO	134.937,20	115.609,07
13	JUROS/MULTA - RECOMPRA	33.676,68	44.230,36
52204	JUROS/MULTAS - RESGATE	16.952,20	144,86
52148	JUROS/ENCARGOS - TITULOS A PERFORMAR	115.716,66	153.175,49
52240	ENCARGOS LIQUIDACAO	20.447,36	102.207,22
52254	TARIFAS DE COBRANCA	0,00	20.439,66
52255	TARIFAS DE OPERACAO	0,00	19.564,80
52256	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.095,12
52266	LIQUIDACAO DUPLICADA	0,00	9,76
DRE2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(70.093,09)	(62.990,07)
110	PIS	(9.797,94)	(8.805,05)
111	COFINS	(60.295,15)	(54.185,02)
DRE6	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.845.028,35)	(2.129.648,24)
133	CONDOMINIOS	(22.294,37)	(20.160,60)
1384	IPTU	(5.969,32)	(4.078,21)
52112	TAXAS JUCESP	(301,98)	0,00
52159	TAXAS DIVERSAS	0,00	(2.166,31)
52253	TAXA LICENCA E FUNCIONAMENTO	0,00	(2.191,74)
138	COMBUSTIVEL	(29.486,49)	(32.915,61)
52117	ESTACIONAMENTO E PEDAGIOS	(7.483,89)	(9.097,77)
1481	DESPESAS CARTAO CORPORATIVO	(276,00)	(184,00)
52175	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(3.259,08)	(3.845,54)
145	ENERGIA ELETRICA	(872,23)	(1.069,01)
52214	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(5.808,15)	(3.001,59)

52191	DESCONTO CONCEDIDO	(20.031,37)	(10,00)
149	CARTORIO/CUSTAS PROCESSUAIS	(4.196,35)	(383,76)
146	TELEFONIA	(838,80)	(838,80)
151	DESPESAS POSTAIS	(130,05)	(734,58)
152	MANUTENCAO/LICENCA/SOFTWARE	(1.148,80)	(1.110,85)
52199	MATERIAL DE ESCRITORIO	(231,03)	(39,90)
52236	DESPESAS COM INFORMATICA	(125,00)	(46,77)
161	LANCHES E REFEICOES	(53.233,42)	(48.842,98)
52118	CONTRIBUICAO ENTIDADE DE CLASSE	(5.047,00)	(7.268,10)
52245	CURSOS E TREINAMENTOS	(494,52)	0,00
52209	CONDUCOES	(78,85)	(200,41)
52210	BENS DE PEQUENO VALOR	(930,90)	(771,40)
52230	PERDA NA OPERAÇÃO	(71.236,97)	(14.009,59)
52105	DESPESAS BANCARIAS	(3.726,58)	(4.191,29)
52161	JUROS E MULTAS	(194,71)	(1.146,24)
52162	DESPESAS COM COBRANCAS	0,00	(70,80)
52241	ENCARGOS	0,00	(1.089,32)
52264	ADMINISTRACAO FUNDOS QUAISQUER E CONGENERES	0,00	(4.910,82)
52267	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM OU INTERMEDIACAO TITULOS EM GERAL	0,00	(6.427,59)
126	ASSESSORIA E CONSULTORIA	(30.071,24)	(16.729,56)
52123	ATIVIDADES DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS	(867.014,08)	(874.845,66)
52220	COMPOSICAO GRAFICA/ FOTOCOMPOSICAO	0,00	(264,00)
52113	CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL	(8.903,11)	(13.261,15)
52272	DATILOGRAFIA, DIGITACAO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE SECRETARIA	0,00	(13.498,07)
52221	DESENVOLVIMENTO, LICENCIAMENTO PROGRAMAS COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS	(11.133,89)	(3.456,16)
52270	DESPACHANTES	0,00	(428,60)
52198	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	(512,05)
52107	HONORARIOS CONTABEIS	(42.045,13)	(44.601,56)
52108	HONORARIOS JURIDICOS	(36.931,00)	(61.156,90)
52225	LICENCIAMENTO OU CESSAO DIREITO DE USO PROGRAMAS COMPUTACAO	(16.932,44)	(33.322,63)
52233	LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO E CARGA EM MAQUINAS	(711,00)	(1.430,00)
52121	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	(3.096,00)	(4.781,00)
52215	PLANEJ, CONFEC, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PAG ELETRONICAS	(630,00)	(1.188,00)
52193	PLANEJAMENTO, PROG, ORGANIZACAO FIN OU ADM	(4.200,00)	(4.550,00)
52257	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DADOS	0,00	(1.752,80)
52223	REPRESENTACAO DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE COMERCIAL	(11.091,53)	(3.921,32)
52125	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	(13.979,87)	(7.219,60)
52111	SUPORTE TEC NFORMATICA, MANUTENCAO SISTEMAS	(33.608,31)	(28.830,31)
52149	IOF	(1.275,52)	(547,19)
52139	JUROS S/ DEBENTURE	(526.009,37)	(842.548,10)
DRE9	RECEITAS FINANCEIRAS NAO OPERACIONAL	25.248,59	41.756,66
52269	ATUALIZACAO SELIC	0,00	39,06
1171	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	25.248,59	41.717,60
DRE13	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	(3.635,75)
52274	IMPOSTOS RETIDOS E NÃO APROVEITADOS	0,00	(3.635,75)
DRE16	PROVISÕES IMPOSTOS	(34.443,39)	(15.306,97)
1813	IMPOSTO DE RENDA	(21.527,12)	(9.566,86)
1821	CONTRIBUICAO SOCIAL	(12.916,27)	(5.740,11)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	109.070,76	27.349,56