

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	8.331.982,42
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	8.331.982,42
RECEITA DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS	8.331.982,42
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(158.171,18)
IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	(158.171,18)
PIS	(22.109,95)
COFINS	(136.061,23)
RECEITA LÍQUIDA	8.173.811,24
CUSTOS DA ATIVIDADE EM GERAL	0,00
OUTROS CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	0,00
RESULTADO BRUTO	8.173.811,24
DESPESAS DAS ATIVIDADES EM GERAL	(949.029,17)
DESPESAS COM PESSOAL	(162.730,29)
ORDENADOS, SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES	(74.983,60)
FÉRIAS	(9.877,77)
13º SALÁRIO	(6.800,00)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(169,98)
AUTÔNOMOS	(2.183,53)
FGTS	(7.216,52)
INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL	(24.396,51)
ASSISTÊNCIA MÉDICA/PLANO DE SAÚDE	(10.041,04)
CURSOS E TREINAMENTOS	(61,34)
EXAMES MÉDICOS	(1.590,00)
TICKET ALIMENTAÇÃO	(20.400,00)
VALE TRANSPORTE	(5.010,00)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	(4.493,39)
MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(400,00)
MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(2.887,53)
MANUTENCAO DE IMOVEIS	(1.205,86)
DESPESAS COM USO E CONSUMO	(24.930,23)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.134,98)
TELEFONIA E INTERNET	(3.705,73)
USO E CONSUMO	(2.468,90)
CONDOMÍNIO	(16.074,57)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(263,50)
CORREIOS E MALOTES	(108,05)
OUTRAS DESPESAS COM USO E CONSUMO	(174,50)
DESPESAS COM SERVIÇOS	(530.246,69)
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	(288.015,83)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(43.296,00)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(145.980,36)
CONSULTORIAS	(52.954,50)
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(57.892,06)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS T.I	(9.299,34)
SOFTWARES	(48.592,72)
DESPESAS COM VENDAS	(2.185,00)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(2.185,00)
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	(11.907,98)
DESPESA COM DEPRECIAÇÃO - AQUISIÇÃO	(11.907,98)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(26.209,43)
MULTAS DIVERSAS NÃO DEDUTÍVEIS	(138,75)
DESPESAS COM USO E CONSUMO NÃO DEDUTÍVEIS	(3.314,84)
DESPESAS COM SERVIÇOS NÃO DEDUTÍVEIS	(22.336,38)
DESPESAS COM COMBISTÍVEL NÃO DEDUTÍVEIS	(419,46)
OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(88.684,79)
IOF	(35.024,94)
PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(5.983,21)
COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(36.819,76)
TAXAS ESTADUAIS	(8.060,06)
TAXAS MUNICIPAIS	(1.956,25)
TAXAS DIVERSAS	(840,57)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(39.749,31)
HOSPEDAGEM	(1.929,89)
PASSAGENS	(4.632,70)
OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS	(3.220,90)
LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL	(44.537,31)
BENS DE PEQUENO VALOR UNITÁRIO	(270,98)
DESPESAS COM REEMBOLSOS	(4.423,98)
CERTIFICADOS DIGITAIS	(180,00)
(-) CREDITO DE IMPOSTOS - PIS/COFINS/ICMS	19.446,45
OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES EM GERAL	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	7.224.782,07
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	(5.216.851,87)
RECEITAS FINANCEIRAS	927.490,25
DESCONTOS OBTIDOS	46,30
JUROS ATIVOS	816.386,76
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	85.148,00
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	25.909,19
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.144.342,12)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(740.465,71)
JUROS PASSIVOS	(26.114,92)
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.578,53)
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	(2.645,60)
ENCARGOS S/ CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	(5.373.537,36)
OPERACOES DESCONTINUADAS	0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	2.007.930,20
PROVISÕES PARA IR E CSLL	(668.000,76)
IMPOSTO DE RENDA	(486.678,37)
IRPJ	(486.678,37)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(181.322,39)
CSLL	(181.322,39)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.339.929,44

JULIANO ZAMPROGNO
DIRETOR
CPF: 090.968.457-06

KAMILA ZAMPRONGNO BOMFIM
Reg. no CRC - ES sob o No. 011111
CPF: 070.871.007-77