

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

CG SECURITIZADORA S.A.

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

41.766.795/0001-20

Número de Ordem do Livro:

5

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CONTAS DE RESULTADO		R\$ 248.147,79	R\$ 168.599,91
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 2.583.028,20	R\$ 3.212.040,31
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 2.373.855,23	R\$ 2.851.364,21
RECEITA DA ATIVIDADE DE SECURITIZAÇ		R\$ 2.373.855,23	R\$ 2.851.364,21
RECEITA DE SECURITIZAÇÃO DE ATIV		R\$ 2.373.855,23	R\$ 2.851.364,21
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ 69.728,46	R\$ (72.070,21)
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICO		R\$ 69.728,46	R\$ (72.070,21)
(-) (-) COFINS		R\$ 59.981,48	R\$ (61.995,87)
(-) (-) PIS		R\$ 9.746,98	R\$ (10.074,34)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 278.901,43	R\$ 432.746,31
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 231.699,89	R\$ 386.081,65
RECEITA DE JUROS		R\$ 230.826,99	R\$ 384.902,62
RENDIMENTO DE APLICACOES RENDA F		R\$ 872,90	R\$ 1.179,03
RECEITA DE MULTAS		R\$ 47.201,54	R\$ 46.664,66
RECEITA DE MULTAS		R\$ 47.201,54	R\$ 46.664,66
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 2.238.576,01	R\$ (2.987.824,44)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 1.031.038,73	R\$ (1.185.282,53)
(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		R\$ 11.778,76	R\$ (12.942,32)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R\$ 11.778,76	R\$ (12.942,32)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		R\$ 11.256,04	R\$ (14.506,39)
(-) DAJE - DOC ARRECADACAO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ (2.469,08)
(-) IOF		R\$ 305,56	R\$ (473,95)
(-) IPTU		R\$ 4.036,89	R\$ (4.029,07)
(-) TFF		R\$ 6.564,59	R\$ (6.884,29)
(-) TVL E JUCEB		R\$ 349,00	R\$ (650,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ 1.008.003,93	R\$ (1.157.833,82)
(-) ABRAFESC		R\$ 5.260,00	R\$ (5.522,00)
(-) ALIMENTACAO E UNIFORME		R\$ 463,79	R\$ (3.171,95)
(-) ANFAC		R\$ 6.804,00	R\$ (7.164,00)
(-) ASSESSORIA JURIDICA		R\$ 4.097,00	R\$ (4.448,00)
(-) COMBUSTIVEL		R\$ 4.802,39	R\$ (4.849,09)
(-) COMUNICACAO E INTERNET		R\$ 3.147,53	R\$ (5.098,76)
(-) DEPESAS COM SEGUROS		R\$ 370,02	R\$ (362,94)
(-) DEPRECIACAO		R\$ 1.556,90	R\$ (2.221,71)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ (1.600,81)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ 1.302,44	R\$ (268,79)
(-) ESTACIONAMENTO PEDAGIO FRETE E P		R\$ 1.742,83	R\$ (2.810,00)
(-) SERVICO DE ANALISE E METODO		R\$ 453.537,00	R\$ (511.411,00)
(-) SERVIÇO DE COBRANCA		R\$ 423.995,25	R\$ (479.465,68)
(-) SERVIÇO DE TECNOLOGIA SISTEMA E		R\$ 63.414,20	R\$ (85.994,63)
(-) SERVIÇOS CONSULTA CADASTRAL		R\$ 37.510,58	R\$ (43.444,46)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 1.207.537,28	R\$ (1.802.541,91)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 1.185.124,86	R\$ (1.771.766,87)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ 31.870,94	R\$ (37.124,54)
(-) DESPESAS COM JUROS		R\$ 5,23	R\$ (77,92)
(-) DESPESAS COM MULTAS		R\$ 29,05	R\$ (350,93)
(-) DESPESAS COM REMUNERACAO DAS DEB		R\$ 1.153.219,64	R\$ (1.734.213,48)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 22.412,42	R\$ (30.775,04)
(-) BRINDES CLIENTES DATAS COMEMORAT		R\$ 9.384,30	R\$ (15.000,00)
(-) CONDOMINIO		R\$ 8.364,06	R\$ (8.821,34)
(-) MANUTENCAO E REFORMA		R\$ 2.957,50	R\$ (6.070,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ 350,08	R\$ (56,70)
(-) MATERIAL DE INFORMATICA		R\$ 1.258,90	R\$ (539,30)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVE		R\$ 97,58	R\$ (287,70)
(-) PROVISAO DA CSLL E IRPJ		R\$ 96.304,40	R\$ (55.615,96)
(-) PROVISAO PARA CSLL E IRPJ		R\$ 96.304,40	R\$ (55.615,96)
(-) PROVISAO DA CSLL E IRPJ		R\$ 96.304,40	R\$ (55.615,96)
(-) (-) PROVISAO CSLL		R\$ 31.845,28	R\$ (20.854,43)
(-) (-) PROVISAO IRPJ		R\$ 64.459,12	R\$ (34.761,53)