

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
RECEITA C/ DESÁGIO DE TÍTULOS	5.037.290,70	<u>5.037.290,70</u>
DEDUÇÕES		
(-) PIS S/ FATURAMENTO	(32.742,40)	
(-) COFINS S/ FATURAMENTO	(201.491,63)	<u>(234.234,03)</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(1.948.329,99)</u>
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
SERVIÇO TERCEIROS PJ	(1.794.218,24)	
ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	(40.705,86)	
SERVIÇOS DE DADOS E AUTOMAÇÃO	(720,00)	
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(4.786,56)	
ENERGIA ELETRICA	(987,74)	
TELEFONES, INTERNET, FAX E CORREIOS	(597,64)	
TAXAS E EMOLUMENTOS	(1.186,66)	
TAXAS BANCARIAS	(24.693,58)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.727,59)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(480,00)	
CARTÓRIOS	(1.926,62)	
MANUTENÇÕES E REPAROS	(1.120,00)	
DESPESAS RATEADAS	(56.663,97)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(18.515,53)	<u>(1.948.329,99)</u>
TRIBUTARIAS		
IPTU - ITU - ITR - ITBI	(1.024,50)	<u>(1.024,50)</u>
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	1.087,85	
DIVIDENDOS RECEBIDOS	84.285,49	
DESCONTOS OBTIDOS	140,88	<u>85.514,22</u>
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(1.087.028,84)	
JUROS DE MORA	(282,17)	
PERDA NA RECUPERAÇÃO DE TÍTULOS	(1.737.497,08)	
IOF	(56.776,37)	<u>(2.881.584,46)</u>
PROVISÃO P/ IRPJ E CSLL		
IRPJ	(4.769,96)	
CSLL	(2.861,98)	<u>(7.631,94)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>50.000,00</u>

ANA PAULA VAZ DE LIMA RODRIGUES
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 560.516.201-25

EDER GOMES DE ARAUJO
Reg. no CRC - GO sob o No. GO021780-O
CPF: 011.571.891-56
FUNÇÃO: CONTADOR