

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ITAYA SECURITIZADORA S A
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 **CNPJ:** 51.312.124/0001-43
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA		R\$ 139.855,17	R\$ 119.566,46
RECEITA LIQUIDA		R\$ 139.855,17	R\$ 119.566,46
RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS		R\$ 137.773,47	R\$ 105.079,06
OUTRAS RECEITAS		R\$ 137.773,47	R\$ 105.079,06
RECEITA DE FATORIZACAO		R\$ 137.773,47	R\$ 105.079,06
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (6.820,43)	R\$ (5.830,97)
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (6.820,43)	R\$ (5.830,97)
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (6.820,43)	R\$ (5.830,97)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 8.902,13	R\$ 20.318,37
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 8.902,13	R\$ 20.318,37
RECEITAS DE JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 8.902,13	R\$ 20.318,37
(-) DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		R\$ (109.965,04)	R\$ (100.855,99)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (48.865,06)	R\$ (90.236,86)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (48.865,06)	R\$ (90.236,86)
(-) OCUPACAO		R\$ (12.737,04)	R\$ (27.417,19)
(-) OCUPACAO E ALUGUEIS		R\$ (12.441,51)	R\$ (26.725,75)
(-) DEPRECIACAO		R\$ (295,53)	R\$ (691,44)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R\$ (357,70)	R\$ (1.142,87)
(-) COMUNICACOES		R\$ (149,85)	R\$ (929,75)
(-) SEGUROS		R\$ (207,85)	R\$ (213,12)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (34.830,55)	R\$ (58.017,30)
(-) SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		R\$ (34.830,55)	R\$ (58.017,30)
(-) TRIBUTOS E CONTRIBUICOES		R\$ (939,77)	R\$ (3.659,50)
(-) MUNICIPAL		R\$ (739,65)	R\$ (1.330,22)
(-) FEDERAL		R\$ (200,12)	R\$ (2.329,28)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (55.008,53)	R\$ (4.710,57)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ (55.008,53)	R\$ (4.710,57)
(-) DESPESAS E RECEITA FINANCEIRAS		R\$ (55.008,53)	R\$ (4.710,57)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (55.008,53)	R\$ (4.710,57)
DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 2.544,13	R\$ 0,00
DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 2.544,13	R\$ 0,00
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ 2.544,13	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.8E.6A.74.88.86.DD.CD.58.B9.EE.A0.1A.B7.86.E9.FE.CC.87.ED-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ITAYA SECURITIZADORA S A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 51.312.124/0001-43

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ 2.544,13	R\$ 0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (8.635,58)	R\$ (5.908,56)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (8.635,58)	R\$ (5.908,56)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (8.635,58)	R\$ (5.908,56)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (8.635,58)	R\$ (5.908,56)
RESULTADO EXERCÍCIO		R\$ 29.890,13	R\$ 18.710,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.8E.6A.74.88.86.DD.CD.58.B9.EE.A0.1A.B7.86.E9.FE.CC.87.ED-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped